

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	42 166 000,44	42 277 061,00	41 601 030,59	38 994 514,00	39 300 453,00	40 150 548,00	40 459 620,00	41 141 931,00
	Dochody bieżące	37 109 797,49	35 662 061,00	39 736 030,59	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:	5 056 202,95	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*	1 839 202,95	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	40 853 772,30	38 712 062,00	37 762 524,00	36 850 000,00	37 337 733,00	38 634 828,00	39 146 000,00	40 061 111,00
	Wydatki bieżące	36 013 101,00	34 512 062,00	35 262 524,00	35 150 000,00	36 507 733,00	38 002 828,00	38 811 000,00	39 624 111,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	35 013 101,00	34 127 062,00	34 910 524,00	34 846 000,00	36 117 733,00	37 687 828,00	38 541 000,00	39 374 111,00
	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	4 840 671,30	4 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 659 649,92	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	1 312 228,14	3 564 999,00	3 838 506,59	2 144 514,00	1 962 720,00	1 515 720,00	1 313 620,00	1 080 820,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 096 696,49	1 149 999,00	4 473 506,59	2 329 514,00	1 427 720,00	1 127 720,00	797 620,00	897 820,00
5.	Przychody budżetu	1 499 313,46	4 651 693,35	409 314,08	1 397 034,60	1 196 735,73	809 747,91	300 850,95	131 517,11
	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	409 314,08	1 397 034,60	1 196 735,73	809 747,91	300 850,95	131 517,11
	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	1 499 313,46	4 651 693,35	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 zaciągnięciem 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	3 155 684,92	2 850 786,07	2 344 812,87	2 349 707,82	2 024 616,96	1 482 953,84	963 366,91
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 811 541,60	3 155 684,92	2 850 786,07	2 344 812,87	2 349 707,82	2 024 616,96	1 482 953,84	963 366,91
	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	17 357 125,58	18 853 134,01	15 989 670,16	12 875 797,29	9 261 727,75	7 179 270,29	5 657 741,45	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)	41,16%	44,59%	38,44%	33,02%	23,57%	17,88%	13,98%	11,41%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,16%	44,59%	38,44%	33,02%	23,57%	17,88%	13,98%	11,41%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,04%	8,37%	7,70%	6,79%	6,97%	5,83%	4,33%	2,95%

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chelmy

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)	9,04%	8,37%	7,70%	6,79%	6,97%	5,83%	4,33%	2,95%
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%	4,15%	7,84%	10,85%	10,47%	8,58%	5,99%	4,62%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,53%	11,71%	12,32%	7,38%	6,05%	4,55%	3,25%	3,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,04%	8,37%	7,70%	6,79%	6,97%	5,83%	4,33%	2,95%
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)	9,04%	8,37%	7,70%	6,79%	6,97%	5,83%	4,33%	2,95%
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	16 846 675,00	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	554 500,00	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	2 579 045,48	2 524 729,48	650 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 804 170,30	1 890 897,14	1 941 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 312 228,14	3 564 999,00	3 838 506,59	2 144 514,00	1 962 720,00	1 515 720,00	1 313 620,00	1 080 820,00
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 Chetmży

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	40 813 372,00	41 757 887,00	42 655 428,00	43 531 397,00	44 445 184,00	45 351 691,00
	Wydatki bieżące	40 473 372,00	41 327 887,00	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:	40 273 372,00	41 167 887,00	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	987 720,00	857 720,00	702 720,00	700 720,00	657 720,00	538 804,34
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	657 720,00	597 720,00	607 720,00	688 720,00	647 720,00	518 804,34
5.	Przychody budżetu	248 970,20	408 270,20	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	248 970,20	408 270,20	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 zaciągnięciem 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 Chelmży

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	3,67%	3,09%	2,90%	2,59%	2,40%	2,21%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,82%	2,67%	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: **	987 720,00	857 720,00	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

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