

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały)	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
1.	Dochody ogółem	35 998 384,91	40 196 828,01	41 216 641,25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	40 273 372,00	41 167 887,00	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	16 846 675,00	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 i.s.t.	693 395,11	674 521,04	580 895,30	554 500,00	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	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	2 572 835,43	2 784 045,48	2 724 729,48	650 447,48	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	202 570,43	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	0,00	16 824,00	1 034,00	1 086,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	2 370 265,00	2 597 221,48	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	16 146 575,57	15 827 880,52	14 098 417,52	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	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	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	7 152 899,44	8 149 999,00	6 690 506,59	4 148 514,00	3 182 720,00	2 462 720,00	1 918 620,00	1 767 820,00	1 527 720,00	1 447 720,00	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 IV 0	1 336 202,82	22 434,34	499 647,16	2 096 696,49	1 534 999,00	4 825 506,59	2 633 514,00	1 817 720,00	1 442 720,00	1 067 620,00	1 147 820,00	857 720,00	757 720,00	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	409 314,08	1 397 034,60	1 196 735,73	809 747,91	300 850,95	131 517,11	248 970,20	408 270,20	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	409 314,08	1 397 034,60	1 196 735,73	809 747,91	300 850,95	131 517,11	248 970,20	408 270,20	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
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
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	7 152 899,44	8 149 999,00	7 099 820,67	5 545 548,60	4 379 455,73	3 272 467,91	2 219 470,95	1 899 337,11	1 776 690,20	1 855 990,20	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	2 096 696,49	1 534 999,00	5 234 820,67	4 030 548,60	3 014 455,73	2 252 467,91	1 368 470,95	1 279 337,11	1 106 690,20	1 165 990,20	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	3 811 541,60	3 540 684,92	3 202 786,07	2 648 812,87	2 739 707,82	2 339 616,96	1 752 953,84	1 213 366,91	1 028 420,00	988 420,00	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	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	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	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	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
	<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
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
	<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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) *	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	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	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	<i>podlegająca 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
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
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	1 096 696,49	1 149 999,00	4 882 820,67	3 726 548,60	2 624 455,73	1 937 467,91	1 098 470,95	1 029 337,11	906 690,20	1 005 990,20	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	3 341 357,84	4 609 314,08	3 897 034,60	2 896 735,73	1 639 747,91	932 850,95	466 517,11	685 970,20	748 270,20	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	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	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	6 161 468,12	2 804 170,30	1 890 897,14	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	6 129 723,58	2 659 649,92	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	31 744,54	144 520,38	73 916,84	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	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	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	6 270 065,19	2 036 501,00	2 309 102,86	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	1 499 313,46	4 651 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 092 768,40	348 042,94	0,00	0,00	5 061 007,43	1 397 034,60	1 196 735,73	809 747,91	300 850,95	131 517,11	248 970,20	408 270,20	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)	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	
12a	Kwota długu na koniec roku *	10 038 694,97	11 996 764,23	18 679 853,72	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	3 865 954,54	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	
13.	Kwota spłaty długu	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	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	828 420,00	828 420,00	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	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 13)	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	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	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	
	- nadwyżki budżetowe z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	1 312 228,14	3 155 684,92	2 441 471,99	947 778,27	1 152 972,09	1 214 869,05	1 182 102,89	831 849,80	579 449,80	420 149,80	390 849,80	516 549,80	644 249,80	538 804,34	

