

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	44 509 614,05	45 773 678,70	43 561 168,99	43 629 238,79	51 142 570,41	45 478 574,87	44 472 035,48	43 369 211,73	44 250 632,45	44 793 331,50	45 333 848,00	45 359 817,00	45 293 604,00	45 278 324,12
1.1		Dochody bieżące	42 801 240,14	42 755 304,24	42 001 831,99	42 694 452,51	49 862 547,41	44 396 074,87	43 956 035,48	42 949 211,73	43 730 632,45	44 253 331,50	44 953 848,00	45 059 817,00	44 993 604,00	44 978 324,12
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 075 114,00	6 351 220,00	6 792 405,00	6 851 348,00	7 009 478,00	7 192 405,00	7 392 405,00	7 592 405,00	7 792 405,00	7 992 405,00	8 102 405,00	8 302 405,00	8 502 405,00	8 702 405,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 745 330,57	703 445,67	750 000,00	161 937,10	20 000,00	770 000,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	830 000,00	840 000,00	850 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	9 959 637,49	10 302 148,72	10 721 500,00	10 671 931,46	10 318 890,00	11 198 423,00	11 478 383,00	11 753 864,00	12 035 956,00	12 324 818,00	12 620 613,00	12 910 887,00	13 207 837,00	13 511 617,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 601 126,58	6 963 592,27	7 630 000,00	7 277 647,25	7 049 864,00	7 969 405,00	8 168 640,00	8 364 687,00	8 565 439,00	8 771 009,00	8 981 513,00	9 188 087,00	9 399 413,00	9 615 599,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 827 926,00	11 195 306,00	11 055 087,00	11 055 087,00	13 697 077,00	13 328 074,00	13 428 074,00	11 528 074,00	11 628 074,00	11 728 074,00	11 828 074,00	11 928 074,00	12 028 074,00	12 128 074,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 585 150,48	10 328 437,13	9 038 329,18	10 128 906,73	15 214 488,41	7 653 073,00	7 844 399,00	8 032 664,00	8 225 447,00	8 422 857,00	8 625 005,00	8 823 380,00	9 026 317,00	9 233 922,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 708 373,91	3 018 374,46	1 559 337,00	934 786,28	1 280 023,00	1 082 500,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 307 793,02	1 163 975,95	1 300 000,00	663 122,46	700 000,00	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
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 580,89	1 853 733,51	259 337,00	153 178,58	575 023,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 289 454,83	43 242 369,06	42 396 287,99	42 659 978,23	48 931 928,41	44 318 787,40	43 791 930,75	42 655 844,82	43 337 372,00	43 821 791,50	44 505 428,00	44 531 397,00	44 465 184,00	44 810 642,50
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	37 936 477,02	40 133 169,00	39 924 517,99	40 179 134,89	47 290 116,41	39 151 098,63	38 435 913,09	42 218 844,82	42 997 372,00	43 391 791,50	44 070 428,00	44 093 397,00	44 025 184,00	44 380 642,50
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	707 000,41	519 390,88	568 345,10	322 166,79	550 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	707 000,41	519 390,88	568 345,10	322 166,79	550 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2		Wydatki majątkowe	2 352 977,81	3 109 200,06	2 471 770,00	2 480 843,34	1 641 812,00	5 167 688,77	5 356 017,66	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	4 220 159,22	2 531 309,64	1 164 881,00	969 260,56	2 210 642,00	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	467 681,62
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 060 419,56	1 971 596,07	990 741,87	1 856 982,94	858 205,39	0,00	16 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,92
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	898 302,20	1 971 596,07	990 741,87	1 856 982,94	858 205,39	0,00	16 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,92
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 162 117,36	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
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 576 363,58	5 695 383,75	2 155 622,87	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 576 363,58	2 195 383,75	2 155 622,87	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	16 302 588,65	14 173 080,46	12 190 712,54	11 516 037,29	7 572 009,60	6 412 222,13	5 635 701,90	4 922 334,99	4 009 074,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 864 763,12	2 622 135,24	2 077 314,00	2 515 317,62	2 572 431,00	5 244 976,24	5 520 122,39	730 366,91	733 260,45	861 540,00	883 420,00	966 420,00	968 420,00	597 681,62
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 763 065,32	4 593 731,31	3 068 055,87	4 372 300,56	3 430 636,39	5 244 976,24	5 536 191,64	730 366,91	733 260,45	861 540,00	883 420,00	966 420,00	968 420,00	682 274,54
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,38%	5,93%	6,25%	5,92%	7,08%	3,21%	2,13%	2,11%	2,36%	2,39%	2,09%	2,05%	2,03%	1,33%
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,38%	5,93%	6,25%	5,92%	7,08%	3,21%	2,13%	2,11%	2,36%	2,39%	2,09%	2,05%	2,03%	1,33%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38%	5,93%	6,25%	5,92%	7,08%	3,21%	2,13%	2,11%	2,36%	2,39%	2,09%	2,05%	2,03%	1,33%
9.5	$\frac{([1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,87%	8,27%	7,75%	7,29%	6,40%	13,07%	13,57%	2,65%	2,83%	3,13%	2,79%	2,79%	2,80%	1,98%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,96%	7,47%	9,07%	11,01%	9,76%	6,35%	2,87%	2,92%	2,90%	2,79%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

