

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025
za I półrocze 2016 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2016-2025

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 (wg stanu na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	48 364 512,41	26 685 263,91	55,18%
1.1		Dochody bieżące	47 201 689,41	25 793 148,45	54,64%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 009 478,00	3 245 625,00	46,30%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-179 514,91	-897,57%
1.1.3		podatki i opłaty	10 382 640,00	4 822 567,46	46,45%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 091 200,00	2 977 462,01	41,99%
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 691 077,00	7 559 238,00	55,21%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 515 969,41	8 533 670,95	68,18%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 162 823,00	892 115,46	76,72%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	700 000,00	313 159,00	44,74%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	457 823,00	578 956,46	126,46%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	46 153 870,41	23 909 867,93	51,80%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	44 574 922,41	23 665 016,41	53,09%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
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%
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	142 386,80	25,89%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	142 386,80	25,89%
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%
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%
2.2		Wydatki majątkowe	1 578 948,00	244 851,52	15,51%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	2 210 642,00	2 775 395,98	125,55%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	858 205,39	2 973 336,47	346,46%

4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	858 205,39	2 973 336,47	346,46%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 068 847,39	1 531 084,94	49,89%
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 068 847,39	1 531 084,94	49,89%
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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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%
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%
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%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6		Kwota długu	7 572 009,60	9 964 910,41	131,60%
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%
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 626 767,00	2 128 132,04	81,02%
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	3 484 972,39	5 101 468,51	146,38%
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	7,48%	6,27%	83,81%

9.2	$(([2.1.1]-[2.1.1.1])+(2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1])$	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.	7,48%	6,27%	83,81%
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%
9.4	$((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+9.3)/([1]-[15.1.1])$	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	7,48%	6,27%	83,84%
9.5	$((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.2]-[15.2]))/([1]-[15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	9,15%	133,00%
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)	9,96%	9,96%	100,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,81%	9,81%	100,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 210 642,00	2 775 395,98	125,55%
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 210 642,00	2 775 395,98	125,55%
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X

11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 078 068,00	8 698 365,68	50,93%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 823 303,00	1 724 717,08	45,11%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 311 664,66	193 006,31	14,71%
11.3.1		bieżące	20 314,66	8 488,25	41,78%
11.3.2		majątkowe	1 291 350,00	184 518,06	14,29%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	777 900,00	85 445,00	10,98%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	620 550,00	49 599,51	7,99%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	29 807,01	99,36%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 144,00	0,00%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 405,16	0,00%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 405,16	0,00%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 000,00	571 133,46	126,92%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 000,00	571 133,46	126,92%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	450 000,00	571 133,46	126,92%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 297,00	8 126,69	56,84%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 792,12	5 071,77	51,79%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 297,00	8 126,69	56,84%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 504,88	3 054,92	67,81%
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 504,88	3 054,92	67,81%

12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 504,88	3 054,92	67,81%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 504,88	3 054,92	67,81%
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 068 847,39	1 531 084,94	49,89%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	875 180,30	855 138,36	97,71%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	875 180,30	855 138,36	97,71%
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%