

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY NR XI/118/2011 RADY GMINY W CHOJNICACH Z DNIA 30.06.2011 R

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	40 824 856,47	43 432 081,32	52 428 397,00	46 538 179,78	57 223 387,00	50 200 000,00
1a	dochody bieżące	39 327 221,48	41 412 446,40	44 149 773,00	43 931 740,89	45 403 462,00	46 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 497 634,99	2 019 634,92	8 278 624,00	2 606 438,89	11 819 925,00	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	786 940,47	308 002,49	1 972 500,00	458 647,84	1 000 000,00	1 700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 287 619,34	35 794 490,38	41 397 879,00	38 935 904,63	41 334 010,00	38 978 483,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 012 820,00	14 187 670,00	15 852 822,00	15 644 763,00	16 572 476,00	16 631 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 910 728,00	3 253 713,00	3 802 694,00	3 526 090,00	3 836 170,00	3 606 919,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	128 500,00	0,00	256 000,00	1 110 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	600 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	128 500,00	0,00	1 256 000,00	2 110 000,00
3	Różnica (1-2)	6 537 237,13	7 637 590,94	11 030 518,00	7 602 275,15	15 889 377,00	11 221 517,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
50 500 000,00	51 500 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 200 000,00	53 500 000,00	54 983 333,00
47 500 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	49 800 000,00	50 000 000,00	50 200 000,00	50 500 000,00	51 983 333,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
39 035 024,00	39 500 000,00	40 950 000,00	41 200 000,00	41 700 000,00	42 200 000,00	43 500 000,00	44 500 000,00	46 000 000,00	47 480 333,00
16 798 118,00	16 966 099,00	17 135 760,00	17 307 118,00	17 480 189,00	17 654 991,00	17 800 000,00	17 978 000,00	18 157 780,00	19 230 823,00
3 642 988,00	3 679 418,00	3 716 212,00	3 753 374,00	3 790 908,00	3 828 817,00	3 867 105,00	3 905 776,00	3 944 834,00	4 177 957,00
1 132 995,00	1 697 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	137 971,00
622 995,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	137 971,00
2 132 995,00	1 697 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	137 971,00
11 464 976,00	12 000 000,00	10 550 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 600 000,00	9 500 000,00	8 700 000,00	7 500 000,00	7 503 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
55 233 333,00	55 483 333,00	55 483 333,00
52 233 333,00	52 483 333,00	52 483 333,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00
47 633 333,00	47 883 333,00	47 772 357,00
19 409 713,00	19 548 603,00	19 548 603,00
4 216 821,00	4 255 686,00	4 255 686,00
137 971,00	137 971,00	26 995,00
137 971,00	137 971,00	26 995,00
137 971,00	137 971,00	26 995,00
7 600 000,00	7 600 000,00	7 710 976,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	897 467,30	1 995 830,21	2 825 000,00	3 077 286,64	1 040 500,00	1 000 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	897 467,30	1 995 830,21	2 825 000,00	3 077 286,64	1 040 500,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 434 704,43	9 633 421,15	13 855 518,00	10 679 561,79	16 929 877,00	12 221 517,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 282 663,82	2 525 267,62	5 566 912,00	5 133 259,41	4 516 912,00	4 898 522,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 707 864,00	1 962 501,00	4 566 912,00	4 426 172,00	3 516 912,00	3 898 522,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	574 799,82	562 766,62	1 000 000,00	707 087,41	1 000 000,00	1 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 152 040,61	7 108 153,53	8 288 606,00	5 546 302,38	12 412 965,00	7 322 995,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 156 210,40	11 180 866,89	17 288 606,00	13 366 163,02	19 412 965,00	6 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	445 458,00	6 761 304,00	7 659 646,00	5 951 677,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 000 000,00	7 150 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 995 830,21	3 077 286,64	0,00	1 180 139,36	0,00	1 022 995,00
13	Kwota długu, w tym:	12 764 847,00	17 952 346,00	22 385 434,00	22 135 434,00	25 618 522,00	21 720 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 464 976,00	13 000 000,00	11 550 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00	10 500 000,00	9 700 000,00	8 500 000,00	8 503 000,00
5 150 000,00	5 370 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
4 150 000,00	4 370 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 314 976,00	7 630 000,00	6 250 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	8 003 000,00
13 200 000,00	6 630 000,00	5 250 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 003 000,00
29 945,00	29 945,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 114 976,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24 570 000,00	20 200 000,00	15 700 000,00	11 400 000,00	7 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 600 000,00	8 600 000,00	8 710 976,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00
8 100 000,00	8 100 000,00	8 210 976,00
7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 110 976,00
0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,59%	5,81%	10,86%	11,03%	8,34%	11,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,77%	8,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,59%	5,81%	10,62%	11,03%	8,34%	10,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,27%	38,23%	42,70%	47,56%	44,77%	43,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 862 419,16	36 357 257,00	42 397 879,00	39 642 992,04	42 334 010,00	39 978 483,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 018 629,56	47 538 123,89	59 686 485,00	53 009 155,06	61 746 975,00	46 278 483,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 193 773,09	-4 106 042,57	-7 258 088,00	-6 470 975,28	-4 523 588,00	3 921 517,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 897 467,30	9 145 830,21	11 825 000,00	12 077 286,64	8 040 500,00	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 707 864,00	1 962 501,00	4 566 912,00	4 426 172,00	3 516 912,00	3 898 522,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,44%	13,72%	11,72%	11,23%	10,93%	10,49%	6,49%	4,21%	2,31%	1,16%
10,33%	14,01%	17,47%	16,57%	15,33%	14,26%	14,37%	13,65%	12,33%	10,21%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,21%	12,29%	10,29%	9,81%	9,52%	9,09%	5,09%	2,82%	0,93%	0,91%
48,65%	39,22%	30,49%	21,92%	13,71%	6,06%	1,89%	0,00%	0,00%	0,00%
40 035 024,00	40 500 000,00	41 750 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 500 000,00	47 980 333,00
53 235 024,00	47 130 000,00	47 000 000,00	47 700 000,00	48 300 000,00	48 800 000,00	50 800 000,00	52 200 000,00	53 500 000,00	54 983 333,00
-2 735 024,00	4 370 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 150 000,00	4 370 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,16%	1,15%	0,95%
8,74%	7,95%	7,91%
TAK	TAK	TAK
0,91%	0,90%	0,90%
0,00%	0,00%	0,00%
48 133 333,00	48 383 333,00	48 272 357,00
55 233 333,00	55 483 333,00	55 372 357,00
0,00	0,00	110 976,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
W CHOJNICACH**

Przewodniczący Rady Gminy
Lech
Tadeusz Lexczyński