

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chojnice

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XIII/138/2011
Rady Gminy w Chojnicach
30 sierpnia 2011

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
I	Dochody	40 824 856	43 432 081	46 538 180	57 345 064	50 200 000	50 500 000	51 500 000	51 500 000	52 000 000	52 500 000	52 800 000	53 000 000	53 200 000	53 500 000	54 983 333	55 233 333	55 483 333	55 483 333
a	bieżące	39 327 221	41 412 446	43 931 741	45 761 781	46 700 000	47 500 000	48 500 000	48 500 000	49 000 000	49 500 000	49 800 000	50 000 000	50 200 000	50 500 000	51 983 333	52 233 333	52 483 333	52 483 333
b	majątkowe	1 497 635	2 019 635	2 606 439	11 583 283	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym sprzedaż majątku	786 940	308 002	458 648	1 000 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	800 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II	Wydatki	42 018 629	47 538 124	53 009 155	61 868 652	46 278 483	53 235 024	47 130 000	47 000 000	47 700 000	48 300 000	48 800 000	50 800 000	52 200 000	53 500 000	54 983 333	55 233 333	55 483 333	55 372 357
a	bieżące	34 862 419	36 357 257	39 642 992	42 868 782	39 978 483	40 035 024	40 500 000	41 750 000	42 000 000	42 500 000	43 000 000	44 000 000	45 000 000	46 500 000	47 980 333	48 133 333	48 383 333	48 272 357
	obsługa długu (odsetki)	574 800	562 767	707 087	1 112 172	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich nalichone	13 012 820	14 187 670	15 644 763	16 562 542	16 631 800	16 798 118	16 966 099	17 135 760	17 307 118	17 480 189	17 654 991	17 800 000	17 978 000	18 157 780	19 230 823	19 409 713	19 548 603	19 548 603
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów s.t./rada gminy/ 75022+75023 w tym	2 910 728	3 253 713	3 526 090	3 851 170	3 606 919	3 642 988	3 679 418	3 716 212	3 753 374	3 790 908	3 828 817	3 867 105	3 905 776	3 944 834	4 177 957	4 216 821	4 255 686	4 255 686
	Rada Gminy	106 079	112 667	108 631	121 200	121 200	121 200	122 000	122 500	122 500	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
	Urząd Gminy-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 222 333	2 373 445	2 722 877	2 942 520	2 857 520	2 887 520	2 916 395	2 945 559	2 975 014	3 004 764	3 034 812	3 065 160	3 095 812	3 126 770	3 311 549	3 342 354	3 373 159	3 373 159
	Urząd Gminy-pozostałe wydatki bieżące	582 316	767 601	644 585	757 450	628 199	634 268	641 023	648 153	655 860	663 144	671 005	678 945	686 964	695 064	743 408	751 467	759 526	759 526
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia/wieloletnie poręczenia i gwarancje-jak w załączniku Nr2 w tym	0	0	0	256 000	1 110 000	1 132 995	1 697 971	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	137 971	137 971	137 971	26 995
	przedsięwzięcia /wieloletnie poręczenia i gwarancje z udziałem środków z UE	0	0	0	0	600 000	622 995	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	737 971	137 971	137 971	137 971	26 995
	pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ.	20 586 404	20 726 552	22 487 929	23 029 418	19 487 284	19 348 443	20 072 907	22 305 616	22 376 551	22 695 696	23 013 033	24 160 084	24 974 065	26 286 185	27 245 131	27 211 182	27 314 232	27 314 232
b	majątkowe	7 156 210	11 180 867	13 366 163	18 999 870	6 300 000	13 200 000	6 630 000	5 250 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000	6 800 000	7 200 000	7 000 000	7 003 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2			6 761 304	7 659 646	5 951 677	29 945	29 945	15 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	7 156 210	11 180 867	6 604 859	11 340 224	348 323	13 170 055	6 600 055	5 234 782	5 700 000	5 800 000	5 800 000	6 800 000	7 200 000	7 000 000	7 003 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1 193 773	-4 106 043	-6 470 975	-4 523 588	3 921 517	-2 735 024	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	1 000 000	0	1	0	0	110 976
IV	Przychody	4 897 467	9 145 830	12 077 286	8 040 500	1 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
a	zaciągany dług	4 000 000	7 150 000	9 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	4 000 000	6 350 000	8 200 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	897 467	1 995 830	3 077 286	1 040 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
V	Rozchody	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	4 150 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0
a	splata długu	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	4 150 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	pożyczki	547 500	308 000	379 260	400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 160 364	1 654 501	4 046 912	3 116 612	3 398 522	3 650 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	430 500	0	390 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	1 995 830	3 077 286	1 180 139	0	1 022 995	1 114 976	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 001	1 000 000	1 000 000	1 110 976

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.		
VII a	Finansowanie deficytu	4 897 467	9 145 830	12 077 286	8 040 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kredyty	4 000 000	6 350 000	8 200 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wolne środki	897 467	1 995 830	3 077 286	1 040 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII	Prognoza długu na koniec roku	12 764 847	17 952 346	22 135 434	25 618 522	21 720 000	24 570 000	20 200 000	15 700 000	11 400 000	7 200 000	3 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX	Sposób finansowania długu w poszczególnych latach	dług do spłaty w danym roku, w tym:	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	4 150 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 707 864	1 962 501	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	0	0	1 601 172	3 516 912	0	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z dochodów bieżących gminy	0	0	0	0	3 898 522	0	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	1 000 000						
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,59%	5,81%	11,03%	8,52%	11,97%	12,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	31,27%	38,23%	47,56%	44,67%	43,27%	48,65%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
XII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	0,08519	0,11969	0,12442	0,13720	0,11724	0,11227	0,10929	0,10489	0,06487	0,04207	0,02314	0,01160	0,01155	0,01150	0,00950		
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1286	0,1235	0,1020	0,0679	0,1678	0,1815	0,1748	0,1408	0,1442	0,1429	0,1439	0,1226	0,1034	0,0804	0,0783	0,0797	0,0793	0,0813		
XIV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	0,1180	0,09779	0,01136	0,13904	0,17377	0,16493	0,15325	0,14262	0,14368	0,13648	0,12332	0,10213	0,08736	0,07947	0,0676		
XV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x	x	0,0328	-0,02190	-0,11306	0,00184	0,05653	0,05266	0,04396	0,03774	0,07881	0,09441	0,10018	0,09053	0,07581	0,06797	0,06797		
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	3 933 499	7 721 517	8 464 976	9 000 000	7 750 000	8 000 000	8 000 000	7 800 000	7 000 000	6 200 000	5 000 000	5 003 001	5 100 000	5 100 000	5 210 976		