Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chojnice

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XIV/155/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 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	53 584 354	51 800 000	53 000 000	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	45 769 710	47 800 000	48 000 000	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	7 814 644	4 000 000	5 000 000	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	500 000	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	53 009 158	58 107 842	49 901 478	54 350 000	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	42 766 794	40 801 478	40 550 000	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
	w tym	obsługa długu (odsetki)	574 800	582 767	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 naliczone	13 012 820	14 187 670	15 644 763	16 584 956	16 831 800	18 798 118	18 966 099	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(j.s.t/rada gminy/ 75022+75023 w tym	2 910 728	3 253 713	3 526 090	3 743 317	3 806 919	3 842 988	3 679 418	3 718 212	3 753 374	3 790 906	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	108 079	112 867	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	2 918 395	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	844 585	879 597	828 199	834 268	841 023	848 153	855 680	863 144	871 005	878 945	886 964	895 064	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 (limowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłość 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	129 000	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	23 159 889	19 510 279	19 240 424	20 072 907	22 305 616	22 376 551	22 695 698	23 013 033	24 160 084	24 974 085	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	15 341 148	9 300 000	13 800 000	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	3 873 924	8 874 672	4 143 573	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	11 467 224	625 328	9 656 427	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	-4 105 043	-6 470 978	-4 523 488	1 898 522	-1 350 000	-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	3 000 000	8 800 000	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		zaciągnięty dług	4 000 000	7 150 000	9 000 000	7 000 000	2 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	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	2 000 000	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		spłata 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	6 150 000	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		spłata długu	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	6 150 000	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
	w tym	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	3 116 912	3 398 522	5 650 000	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 spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	1 350 000	0	0	2 000 000	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	430 590	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	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 001	1 000 000	1 000 000	1 110 976
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

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.
		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	6 200 000	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
		spłata 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
		spłata 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	25 615 522	23 720 000	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 wyłączaniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie dzieł z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	1 350 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Sposób sfinansowania 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
		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
		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%	8,13%	9,88%	10,44%	10,67%	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%	47,58%	47,81%	41,93%	46,36%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII		**I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku**	x	x	x	0,09670	0,11699	0,11855	0,12280	0,10290	0,09810	0,09520	0,09090	0,05090	0,02820	0,00930	0,00910	0,00910	0,00900	0,00900
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	0,0747	0,1718	0,1726	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	0,10007	0,11530	0,13971	0,17377	0,16493	0,15325	0,14262	0,14366	0,13648	0,12332	0,10213	0,08736	0,07947	0,0876
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	0,0312	-0,01593	-0,00325	0,01691	0,07087	0,06683	0,05805	0,05172	0,09278	0,10828	0,11402	0,09303	0,07826	0,07047	0,06797
XVI		Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	4 043 418	8 198 522	8 450 000	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

RADA GMINY
W CZOJNICACH

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszczyński