Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chojnice

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XVI/180/2011
Rady Gminy w Chojnicach
24 listopada 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**	**55 400 720**	**52 476 174**	**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*	*47 586 076*	*48 476 174*	*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**	**#ODWOŁANIE**	**59 924 308**	**51 577 652**	**54 350 000**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**
a		*bieżące*	*34 862 419*	*36 357 257*	*#ODWOŁANIE*	*44 507 810*	*40 601 478*	*40 550 000*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*	*#ODWOŁANIE*
	w tym	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	16 934 633	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 organówj.s.t/rada gminy/ 75022+75023 w tym	2 910 728	3 253 713	3 526 090	3 743 317	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	679 597	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	###	###	###	###	###	#ODWOŁANIE	###	###	###	#ODWOŁANIE	###	###	###	###	###	#ODWOŁANIE
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	###	###	###	###	###	#ODWOŁANIE	###	###	###	#ODWOŁANIE	###	###	###	###	###	#ODWOŁANIE
		Przedsięwzięcia/wieloletnie poręczenia i gwarancje-jak w załączniku Nr2 w tym	0	0	0	###	###	###	###	#ODWOŁANIE	###	###	###	#ODWOŁANIE	###	###	###	###	###	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	24 366 208	20 008 039	19 240 424	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*	*15 416 498*	*10 976 174*	*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			#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
		pozostałe wydatki majatkowe jednoroczne	7 156 210	11 180 867	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	801 502	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
III		**wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)**	**-1 193 773**	**-4 106 043**	**###**	**-4 523 588**	**898 522**	**-1 350 000**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**
IV		**Przychody**	**4 897 467**	**9 145 830**	**12 077 286**	**8 040 500**	**3 000 000**	**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*	*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*
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	*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	3 116 612	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**	**430 500**	**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**	**###**	**0**	**0**	**500 000**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**
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

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.
	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
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

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.
			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**	**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 wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte 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
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%**	**#ODWOŁANIE**	**#ODWOŁANIE**	**#ODWOŁANIE**	**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%**	**46,24%**	**41,39%**	**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**	**###**	**###**	**0,15630**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**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	#ODWOŁANIE	0,0736	0,1825	0,1726	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
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**	**###**	**###**	**0,14290**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**
XV	**Relacja o ktorej 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**	**0,0313**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	**#ODWOŁANIE**
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)		**x**	**x**	**x**	4 118 766	8 874 696	8 450 000	**###**	#ODWOŁANIE	**###**	**###**	**###**	#ODWOŁANIE	**###**	**###**	**###**	**###**	**###**	#ODWOŁANIE