

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY NR XVII/186/2011 RADY GMINY W CHOJNICACH Z DNIA 29.12.2011 R

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	40 824 856,47	39 327 221,48	1 497 634,99	786 940,47	34 287 619,34	13 012 820,00	2 910 728,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	43 432 081,32	41 412 446,40	2 019 634,92	308 002,49	35 794 490,38	14 187 670,00	3 253 713,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	52 428 397,00	44 149 773,00	8 278 624,00	1 972 500,00	41 397 879,00	15 852 822,00	3 802 694,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00
Przewidywane wykonanie 2010	46 538 179,78	43 931 740,89	2 606 438,89	458 647,84	38 935 904,63	15 644 763,00	3 526 090,00	0,00	0,00	0,00
2011	54 016 148,00	46 947 901,00	7 068 247,00	300 000,00	42 684 709,00	16 786 495,00	3 743 317,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2012	52 476 174,00	48 476 174,00	4 000 000,00	1 700 000,00	39 601 478,00	16 631 800,00	3 606 919,00	1 110 000,00	600 000,00	2 212 240,00
2013	53 000 000,00	48 000 000,00	5 000 000,00	1 700 000,00	39 550 000,00	16 798 118,00	3 642 988,00	1 132 995,00	622 995,00	2 132 995,00
2014	51 500 000,00	48 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	39 500 000,00	16 966 099,00	3 679 418,00	1 697 971,00	737 971,00	1 697 971,00
2015	51 500 000,00	48 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	40 950 000,00	17 135 760,00	3 716 212,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2016	52 000 000,00	49 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	41 200 000,00	17 307 118,00	3 753 374,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2017	52 500 000,00	49 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	41 700 000,00	17 480 189,00	3 790 908,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2018	52 800 000,00	49 800 000,00	3 000 000,00	800 000,00	42 200 000,00	17 654 991,00	3 828 817,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2019	53 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	43 500 000,00	17 800 000,00	3 867 105,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2020	53 200 000,00	50 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	44 500 000,00	17 978 000,00	3 905 776,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2021	53 500 000,00	50 500 000,00	3 000 000,00	300 000,00	46 000 000,00	18 157 780,00	3 944 834,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
2022	54 983 333,00	51 983 333,00	3 000 000,00	300 000,00	47 480 333,00	19 230 823,00	4 177 957,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
2023	55 233 333,00	52 233 333,00	3 000 000,00	300 000,00	47 633 333,00	19 409 713,00	4 216 821,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
2024	55 483 333,00	52 483 333,00	3 000 000,00	300 000,00	47 883 333,00	19 548 603,00	4 255 686,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
2025	55 483 333,00	52 483 333,00	3 000 000,00	300 000,00	47 772 357,00	19 548 603,00	4 255 686,00	26 995,00	26 995,00	26 995,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 537 237,13	897 467,30	897 467,30	0,00	7 434 704,43	2 282 663,82	1 707 864,00	574 799,82
Wykonanie 2009	7 637 590,94	1 995 830,21	1 995 830,21	0,00	9 633 421,15	2 525 267,62	1 962 501,00	562 766,62
Plan 3 kw. 2010	11 030 518,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	13 855 518,00	5 566 912,00	4 566 912,00	1 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 602 275,15	3 077 286,64	3 077 286,64	0,00	10 679 561,79	5 133 259,41	4 426 172,00	707 087,41
2011	11 331 439,00	1 180 139,00	1 180 139,00	0,00	12 511 578,00	4 634 084,00	3 516 912,00	1 117 172,00
2012	12 874 696,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 874 696,00	4 898 522,00	3 898 522,00	1 000 000,00
2013	13 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 450 000,00	7 150 000,00	6 150 000,00	1 000 000,00
2014	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 370 000,00	4 370 000,00	1 000 000,00
2015	10 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	800 000,00
2016	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	800 000,00
2017	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
2018	10 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	800 000,00
2019	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	500 000,00
2020	8 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	7 503 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 503 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	7 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	7 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	7 710 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 710 976,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 152 040,61	7 156 210,40	0,00	4 000 000,00	1 995 830,21
Wykonanie 2009	0,00	7 108 153,53	11 180 866,89	0,00	7 150 000,00	3 077 286,64
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 288 606,00	17 288 606,00	445 458,00	9 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 546 302,38	13 366 163,02	6 761 304,00	9 000 000,00	1 180 139,36
2011	0,00	7 877 494,00	14 877 494,00	3 593 245,00	7 000 000,00	0,00
2012	0,00	8 976 174,00	10 976 174,00	10 124 190,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	7 300 000,00	13 800 000,00	8 143 573,00	7 000 000,00	500 000,00
2014	0,00	7 630 000,00	6 630 000,00	29 945,00	0,00	1 000 000,00
2015	0,00	6 250 000,00	5 250 000,00	15 218,00	0,00	1 000 000,00
2016	0,00	6 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	0,00	6 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	0,00	6 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	0,00	7 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	0,00	8 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	0,00	8 003 000,00	7 003 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	0,00	8 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	8 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	0,00	8 210 976,00	7 100 000,00	0,00	0,00	1 110 976,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	12 764 847,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	0,00%	5,59%	12,86%	TAK
Wykonanie 2009	17 952 346,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,81%	0,00%	5,81%	12,35%	TAK
Plan 3 kw. 2010	22 385 434,00	0,00	0,00	0,00	10,86%	0,00%	10,86%	7,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 135 434,00	0,00	1 350 000,00	0,00	11,03%	0,00%	11,03%	10,20%	TAK
2011	25 618 522,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	10,77%	8,58%	6,38%	TAK
2012	23 720 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11,45%	8,61%	11,45%	18,25%	NIE
2013	24 570 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15,63%	10,58%	15,63%	17,26%	NIE
2014	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13,72%	13,96%	13,72%	17,48%	TAK
2015	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11,72%	17,66%	11,72%	14,08%	TAK
2016	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11,23%	16,27%	11,23%	14,42%	TAK
2017	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10,93%	15,33%	10,93%	14,29%	TAK
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	14,26%	10,49%	14,39%	TAK
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	14,37%	6,49%	12,26%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	13,65%	4,21%	10,34%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	12,33%	2,31%	8,04%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	10,21%	1,16%	7,83%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	8,74%	1,16%	7,97%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	7,95%	1,15%	7,93%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	7,91%	0,95%	8,13%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,59%	31,27%	34 862 419,16	42 018 629,56	-1 193 773,09	4 464 802,32	4 897 467,30	1 707 864,00
Wykonanie 2009	5,81%	38,23%	36 357 257,00	47 538 123,89	-4 106 042,57	5 055 189,40	9 145 830,21	1 962 501,00
Plan 3 kw. 2010	10,62%	42,70%	42 397 879,00	59 686 485,00	-7 258 088,00	1 751 894,00	11 825 000,00	4 566 912,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,13%	47,56%	39 642 992,04	53 009 155,06	-6 470 975,28	4 288 748,85	12 077 286,64	4 426 172,00
2011	8,58%	47,43%	43 801 881,00	58 679 375,00	-4 663 227,00	3 146 020,00	8 180 139,00	3 516 912,00
2012	10,31%	41,39%	40 601 478,00	51 577 652,00	898 522,00	7 874 696,00	3 000 000,00	3 898 522,00
2013	10,68%	46,36%	40 550 000,00	54 350 000,00	-1 350 000,00	7 450 000,00	8 000 000,00	6 150 000,00
2014	12,29%	39,22%	40 500 000,00	47 130 000,00	4 370 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	4 370 000,00
2015	10,29%	30,49%	41 750 000,00	47 000 000,00	4 500 000,00	6 750 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2016	9,81%	21,92%	42 000 000,00	47 700 000,00	4 300 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2017	9,52%	13,71%	42 500 000,00	48 300 000,00	4 200 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
2018	9,09%	6,06%	43 000 000,00	48 800 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2019	5,09%	1,89%	44 000 000,00	50 800 000,00	2 200 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2020	2,82%	0,00%	45 000 000,00	52 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	0,93%	0,00%	46 500 000,00	53 500 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,91%	0,00%	47 980 333,00	54 983 333,00	0,00	4 003 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,91%	0,00%	48 133 333,00	55 233 333,00	0,00	4 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	0,90%	0,00%	48 383 333,00	55 483 333,00	0,00	4 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	0,90%	0,00%	48 272 357,00	55 372 357,00	110 976,00	4 210 976,00	1 000 000,00	0,00