

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chelmy na lata 2019-2033

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	56 382 297,74	59 365 755,73	62 331 431,88	64 999 383,68	66 519 960,49	66 697 906,31	58 416 949,69	59 484 897,00	60 253 077,00	60 526 197,00	61 414 956,60	62 389 987,00	63 421 075,65	64 394 946,99	65 371 681,00	66 358 602,70	67 442 000,00	68 442 000,00	69 442 000,00
1.1		Dochody bieżące	53 530 460,38	57 343 145,15	56 597 458,03	59 475 388,83	55 755 042,60	56 769 627,96	57 701 949,69	58 769 897,00	59 483 077,00	60 476 197,00	61 364 956,60	62 339 987,00	63 371 075,65	64 344 946,99	65 321 681,00	66 308 602,70	67 392 000,00	68 392 000,00	69 392 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 657,00	7 626 121,00	8 014 605,00	8 014 605,00	9 396 135,00	9 546 135,00	9 696 135,00	9 846 135,00	9 996 135,00	10 146 135,00	10 296 135,00	10 446 135,00	10 596 135,00	10 746 135,00	10 896 135,00	10 046 135,00	11 196 135,00	11 346 135,00	11 496 135,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 290,75	213 723,13	345 000,00	900 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	9 750 001,69	10 946 979,71	10 892 778,45	11 285 820,44	11 327 500,00	11 447 500,00	11 567 500,00	11 687 500,00	11 807 500,00	11 927 500,00	12 047 500,00	12 167 500,00	12 287 500,00	12 407 500,00	12 527 500,00	12 647 500,00	12 767 500,00	12 887 500,00	13 007 500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 370 754,22	7 496 773,03	7 563 348,45	7 809 390,44	7 850 000,00	7 880 000,00	7 910 000,00	7 940 000,00	7 970 000,00	7 990 000,00	8 030 000,00	8 060 000,00	8 090 000,00	8 120 000,00	8 150 000,00	8 180 000,00	8 210 000,00	8 240 000,00	8 270 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 410 718,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 086 976,00	15 216 508,00	15 316 508,00	15 416 508,00	15 516 508,00	15 616 508,00	15 716 508,00	15 816 508,00	15 916 508,00	16 016 508,00	16 116 508,00	16 216 508,00	16 316 508,00	16 416 508,00	16 516 508,00	16 616 508,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 158 029,98	20 805 008,46	18 717 848,58	20 647 737,39	16 047 099,60	16 448 277,00	16 859 484,00	17 280 971,00	17 712 995,00	18 155 820,00	18 609 716,00	19 074 959,00	19 551 833,00	20 040 629,00	20 541 645,00	21 055 186,00	21 581 566,00	22 121 105,00	22 674 133,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 851 837,36	2 022 610,58	5 733 973,85	5 523 994,85	10 764 917,89	9 928 278,35	715 000,00	715 000,00	770 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 303 490,90	1 831 500,58	673 367,53	673 367,53	700 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 548 346,46	191 110,00	5 060 606,32	4 850 627,32	10 064 917,89	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	50 718 894,15	56 043 880,99	64 333 959,87	65 454 453,68	72 136 946,56	70 822 506,31	58 316 949,69	58 674 897,00	59 533 077,00	59 742 197,00	60 630 956,60	61 905 987,00	62 936 462,46	63 500 360,99	64 515 015,00	65 470 350,63	66 765 334,00	67 765 334,00	68 765 326,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	49 403 908,65	52 155 006,27	52 745 244,50	54 713 508,31	52 398 838,98	52 722 626,34	53 523 949,69	54 356 564,00	55 345 077,00	56 318 864,00	57 356 990,06	58 376 579,00	59 385 021,00	60 382 515,00	61 353 021,00	62 375 892,00	63 350 642,00	64 350 642,00	65 350 648,00
2.1.1		z tytułu porzeceń i gwarancji	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	
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	285 013,68	204 359,96	350 000,00	250 000,00	450 000,00	660 000,00	600 000,00	580 000,00	530 000,00	450 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	240 000,00	220 000,00	210 000,00	180 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	285 013,68	204 359,96	350 000,00	250 000,00	450 000,00	660 000,00	600 000,00	580 000,00	530 000,00	450 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	240 000,00	220 000,00	210 000,00	180 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	
2.2		Wydatki majątkowe	1 314 985,50	3 888 874,72	11 588 715,37	10 740 945,37	19 738 107,58	18 099 879,97	4 793 000,00	4 318 333,00	4 188 000,00	3 423 333,00	3 273 966,54	3 529 408,00	3 551 441,46	3 117 845,99	3 161 994,00	3 094 458,63	3 414 692,00	3 414 692,00	3 414 678,00
3	[3]	Wynik budżetu	5 663 403,59	3 321 874,74	-2 002 527,99	-455 070,00	-5 616 986,07	-4 124 600,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	484 000,00	484 613,19	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	2 973 336,47	1 159 787,47	2 798 048,24	1 207 735,25	6 330 352,98	5 037 860,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	445 250,00	444 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 973 336,47	1 159 787,47	795 520,25	752 665,25	694 366,89	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	445 250,00	444 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 002 527,99	455 070,00	5 616 986,07	4 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 002 527,99	455 070,00	5 616 986,07	4 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	3 068 847,39	1 159 787,47	795 520,25	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
5.1.1	{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	19 000,02	19 000,02	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
6		Kwota długu	8 321 689,82	7 078 802,04	7 638 229,89	6 729 323,16	10 994 391,06	14 205 730,61	13 107 898,61	11 434 351,61	9 750 804,61	8 001 334,61	6 528 010,07	5 598 760,07	4 669 510,07	3 774 924,07	2 918 258,07	2 030 006,00	1 353 340,00	676 674,00		0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	{1.1} - {2.1}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 126 551,73	5 188 138,88	3 852 213,53	4 761 880,52	3 356 203,62	4 047 001,62	4 178 000,00	4 413 333,00	4 138 000,00	4 157 333,00	4 007 966,54	3 963 408,00	3 986 054,65	3 962 431,99	3 968 660,00	3 932 710,70	4 041 358,00	4 041 358,00	4 041 352,00	4 041 352,00
8.2	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {1.2} - {2.2}	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 099 888,20	6 347 926,35	4 647 733,78	5 514 545,77	4 050 570,51	4 960 262,07	5 175 832,00	5 276 880,00	5 101 547,00	5 122 803,00	4 697 291,08	4 408 658,00	4 430 691,46	3 962 431,99	3 968 660,00	3 932 710,70	4 041 358,00	4 041 358,00	4 041 352,00	4 041 352,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	{(2.1.1)} + {2.1.3.1} + {5.1.1} / {1}	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	2,30%	1,81%	1,51%	1,75%	2,36%	2,91%	3,79%	3,67%	3,63%	3,02%	2,05%	1,97%	1,86%	1,74%	1,70%	1,33%	1,30%	1,23%	1,23%
9.2	{(2.1.1)} - {2.1.1.1} + {2.1.1.2} - {5.1.1} / ({1} - {1.1})	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	2,30%	1,81%	1,51%	1,75%	2,36%	2,91%	3,79%	3,67%	3,63%	3,02%	2,05%	1,97%	1,86%	1,74%	1,70%	1,33%	1,30%	1,23%	1,23%
9.3	{1} - {2.1} - {2.1.1} - {2.1.2} - {5.1.1} / {1}	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	{(2.1.1)} - {2.1.1.1} + {2.1.1.2} - {2.1.3.1} - {2.1.3.2} - {5.1.1} + {9.3} / ({1} - {1.1})	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	2,30%	1,81%	1,51%	1,75%	2,36%	2,91%	3,79%	3,67%	3,63%	3,02%	2,05%	1,97%	1,86%	1,74%	1,70%	1,33%	1,30%	1,23%	1,23%
9.5	{(1.1)} - {1.1.1} + {1.2} - {1.2.1} - {1.2.2} + {1.2.3} - {1.3} / {1}	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,63%	11,82%	7,26%	8,36%	6,10%	6,82%	7,24%	7,50%	6,95%	6,95%	6,61%	6,43%	6,36%	6,23%	6,15%	6,00%	6,07%	5,98%	5,89%	5,89%

