

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/165/20
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 6 listopada 2020 r.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chelmży na lata 2020-2034

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 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	Prognoza 2034
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	19 000,02	0,00	0,00	25 000,00	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, w tym:	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	8 402 320,87	13 930 799,14	12 788 703,14	11 287 643,14	9 786 583,14	8 285 523,14	6 812 608,60	5 891 968,60	4 971 328,60	4 059 292,60	3 198 060,60	2 336 828,60	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	666 579,91	796 220,78	0,00	325 931,28	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
7		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
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 188 138,88	8 056 397,61	4 310 683,22	8 305 640,11	1 025 338,81	2 767 915,00	4 050 000,00	4 846 060,00	4 790 075,90	5 420 753,88	6 111 408,00	6 224 054,00	6 290 431,00	6 286 660,00	6 080 980,63	6 374 324,60	6 821 350,00	6 811 344,00	6 701 450,00
7.2	do 2021 - [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 - [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 347 926,35	8 809 062,86	6 184 648,80	8 773 051,77	3 195 718,44	4 993 765,92	4 050 000,00	4 846 060,00	4 790 075,90	5 420 753,88	6 111 408,00	6 224 054,00	6 290 431,00	6 286 660,00	6 080 980,63	6 374 324,60	6 821 350,00	6 811 344,00	6 701 450,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	3,22%	3,76%	3,65%	3,61%	3,48%	2,29%	2,23%	2,15%	1,99%	1,94%	1,88%	1,33%	1,27%	0,68%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,86%	20,17%	11,68%	19,61%	3,37%	7,31%	9,84%	11,26%	10,89%	11,91%	13,04%	12,97%	12,81%	12,54%	11,91%	12,15%	12,75%	12,49%	12,01%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,38%	13,42%	8,59%	7,45%	9,58%	10,77%	9,47%	9,66%	11,03%	11,82%	12,20%	12,30%	12,48%	12,60%	12,52%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,52%	16,56%	11,72%	7,45%	9,58%	10,77%	10,60%	9,66%	11,03%	11,82%	12,20%	12,30%	12,48%	12,60%	12,52%

[illegible]

[illegible]