

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHELMŻY NA LATA 2023-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 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	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
5.1.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4]	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	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	[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:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	19 000,02	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	0,00
6		Kwota długu, w tym:	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	15 286 153,50	10 094 622,40	17 402 361,82	15 861 301,82	14 501 387,28	13 693 747,28	11 786 107,28	9 887 071,28	8 038 839,28	6 190 607,28	4 342 375,28	2 494 143,28	264 475,86	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	749 680,22	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	486 235,00	802 636,00	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	X
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 126 551,73	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	5 903 557,80	-82 581,12	3 898 709,71	-3 900 005,79	2 865 564,63	4 152 707,54	4 097 199,00	4 262 050,00	4 828 427,00	4 224 656,00	4 237 525,00	4 536 350,00	4 703 417,00	4 625 706,99	4 471 767,86
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2026 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 195 399,12	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	10 297 809,75	3 002 763,95	6 801 473,66	2 794 386,42	3 090 749,00	4 152 707,54	4 097 199,00	4 262 050,00	4 828 427,00	4 224 656,00	4 237 525,00	4 536 350,00	4 703 417,00	4 625 706,99	4 471 767,86
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	4,51%	4,00%	2,85%	4,85%	4,62%	4,27%	4,06%	3,84%	3,69%	4,06%	0,49%
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)	12,85%	14,86%	20,17%	19,61%	14,37%	13,24%	1,27%	9,28%	-5,90%	8,31%	10,35%	9,86%	9,92%	10,63%	9,05%	8,73%	8,88%	8,94%	8,37%	7,78%
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)	X	X	X	X	X	X	X	X	16,83%	13,84%	12,21%	8,75%	7,36%	6,72%	6,35%	7,46%	9,55%	9,63%	9,43%	9,22%
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)	X	X	X	X	X	X	X	X	18,11%	15,12%	13,48%	9,89%	8,50%	7,87%	7,49%	7,46%	9,55%	9,63%	9,43%	9,22%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 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
8.4	{8.3}{8.1}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	{8.3.1}{8.1}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	{69}({11}{1.1.4}{1.2.2})+({14.3}{14.4})+({4.5}{14.2.1})+({4.3.1}{4.4.1})+({4.5.1}{0})	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoŹp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,46%	31,41%	28,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	553 263,07	561 903,83	7 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	553 263,07	561 903,83	7 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 867,44	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	447 434,30	553 263,07	561 903,83	7 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	4 206 941,22	5 937 418,13	3 429 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	4 206 941,22	5 937 418,13	3 429 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 307 953,04	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	1 790 404,50	4 206 941,22	5 937 418,13	3 429 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	760 300,41	672 435,57	77 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	760 300,41	672 435,57	77 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkamii określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 463,84	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	583 199,57	693 197,69	611 330,83	54 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 774 996,27	1 339 701,55	751 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 774 996,27	1 339 701,55	751 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkamii określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	5 341 154,90	930 942,79	751 706,28	342 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]