

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHELMŻY NA LATA 2024-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 414 542,54	824 939,28	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 480 200,21
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 414 542,54	824 939,28	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 480 200,21
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna 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. 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
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, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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
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
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
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	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:	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	17 402 361,82	13 426 082,36	16 087 518,03	14 672 975,49	13 848 036,21	12 875 396,21	11 911 360,21	10 998 128,21	9 344 896,21	6 756 664,21	4 168 432,21	1 480 200,21	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	0,00	610 155,96	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	8 305 640,11	6 532 875,80	5 903 557,80	3 898 709,71	-3 900 005,79	5 416 836,21	-2 353 583,81	4 117 707,54	6 062 199,00	6 327 050,00	5 893 427,00	7 289 656,00	7 042 525,00	8 276 350,00	7 443 417,00	7 684 271,00	7 329 840,21
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	6 347 926,35	8 809 062,86	9 000 007,00	7 446 136,25	10 762 935,41	6 801 473,66	2 794 386,42	5 730 068,75	287 829,52	4 117 707,54	6 062 199,00	6 327 050,00	5 893 427,00	7 289 656,00	7 042 525,00	8 276 350,00	7 443 417,00	7 684 271,00	7 329 840,21
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	3,48%	2,41%	2,52%	2,38%	2,19%	3,07%	4,09%	3,78%	3,57%	1,87%
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%	19,61%	14,37%	13,24%	9,28%	-5,90%	11,13%	-1,72%	8,61%	11,13%	11,02%	9,90%	11,39%	10,59%	11,68%	10,02%	9,77%	8,84%
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	15,12%	12,22%	8,21%	7,00%	6,52%	6,05%	6,35%	8,70%	10,62%	10,82%	10,62%
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	17,64%	14,75%	10,65%	9,43%	8,96%	8,48%	8,78%	8,70%	10,62%	10,82%	10,62%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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
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
art7_1	$\frac{69)0(1)+(1.1.4)-(1.2.2)+((4.2)+(4.3)+(4.4)+(4.5)+(4.2.1)+(4.3.1)+(4.4.1)+(4.5.1))}{4.4.1}$	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 uoif, 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%	34,46%	23,99%	26,46%	23,66%	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
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	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	561 903,83	7 043,22	7 043,22	6 856,67	6 856,67	6 856,66	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:	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	561 903,83	7 043,22	7 043,22	6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	447 434,30	561 903,83	7 043,22	7 043,22	6 856,67	6 856,67	6 856,66	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	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 211 175,91	10 918 134,18	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:	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 211 175,91	10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 211 175,91	10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	672 435,57	77 281,35	53 537,35	24 371,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	672 435,57	77 281,35	53 537,35	24 371,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	583 199,57	611 330,83	54 605,12	36 094,29	6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 339 701,55	751 168,17	68 441,80	12 844 863,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 339 701,55	751 168,17	68 441,80	12 844 863,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	5 341 154,90	751 706,28	342 991,77	64 771,80	10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	$\frac{10.1.1}{10.1.2}$	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 006 553,69	9 044 915,13	18 726 912,05	20 578 198,95	14 413 606,65	10 462 435,99	33 341 387,53	28 012 882,11	35 549 863,67	2 777 755,00	5 311 849,72	5 418 810,00	4 993 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	108 172,35	227 726,80	258 184,43	137 327,03	619 127,62	753 020,43	177 584,72	79 837,32	3 877 893,14	24 590,00	24 590,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	2 898 381,34	8 817 188,33	18 468 727,62	20 440 871,92	13 794 479,03	9 709 415,56	33 163 802,81	27 933 044,79	31 671 970,53	2 753 165,00	5 287 259,72	5 404 410,00	4 979 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]