

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały NR XXXII/282/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	49 621 205,44	4 888 826,00	130 000,00	10 875 233,00	5 707 000,00	12 681 825,00	8 496 478,77	10 518 107,67	5 769 000,00	4 719 107,67		
2014	45 152 708,00	4 900 000,00	130 500,00	10 825 000,00	5 708 000,00	12 685 000,00	7 300 000,00	7 652 708,00	5 500 000,00	2 000 000,00		
2015	42 668 287,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 709 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	5 668 287,00	3 500 000,00	1 900 000,00		
2016	41 898 994,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	5 710 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	4 399 994,00	2 800 000,00	1 100 000,00		
2017	42 200 000,00	4 950 000,00	131 500,00	10 828 000,00	5 711 000,00	12 688 000,00	7 303 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00		
2018	41 700 000,00	4 960 000,00	132 000,00	10 829 000,00	5 712 000,00	12 689 000,00	7 304 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00		
2019	42 000 000,00	4 970 000,00	132 500,00	10 830 000,00	5 713 000,00	12 690 000,00	7 305 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00		
2020	42 309 908,00	4 980 000,00	132 600,00	10 831 000,00	5 714 000,00	12 691 000,00	7 306 000,00	4 209 908,00	2 500 000,00	1 000 000,00		
2021	42 999 996,46	4 990 000,00	132 700,00	10 832 000,00	5 715 000,00	12 692 000,00	7 307 000,00	4 799 996,46	2 700 000,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	55 496 096,44	41 638 233,77	624 025,00	570 325,00	0,00	725 000,00	725 000,00	13 857 862,87	-5 874 891,00
2014	43 044 422,00	37 500 000,00	884 479,00	884 479,00	0,00	700 000,00	650 000,00	5 544 422,00	2 108 286,00
2015	41 000 000,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	650 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 868 287,00
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 311 713,00	1 088 281,00
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 360 000,00	1 040 000,00
2018	40 860 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 860 000,00	1 040 000,00
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 960 000,00	1 040 000,00
2020	41 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 169 908,00	1 040 000,00
2021	42 969 116,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 769 116,00	30 880,46

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 735 394,00	6 200 258,00	3 339 755,00	2 535 136,00	2 535 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2006 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		6.1	6.2			6.3				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						6.1.1			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła		{5.1}+ {5.2}							{6}/1	{6+6.1}/1			
2013		2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	9 055 734,46	0,00	0,00	18,25%	18,25%	0,00		
2014		2 108 286,00	2 108 286,00	0,00	0,00	6 947 448,46	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00		
2015		1 668 287,00	1 668 287,00	0,00	0,00	5 279 161,46	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00		
2016		1 068 281,00	1 068 281,00	0,00	0,00	4 190 880,46	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00		
2017		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 150 880,46	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00		
2018		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 110 880,46	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00		
2019		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 070 880,46	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00		
2020		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	30 880,46	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00		
2021		30 880,46	30 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wskaźnik spłaty - ...Owiązani

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku przypadających do jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Lp	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-2 535 136,00	6 200 258,00	8,48%	8,18%	8,48%	8,18%	0,00	8,18%	9,62%	10,51%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	11,26%	12,15%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	15,96%	16,85%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	18 114 787,40	4 387 655,00	8 018 903,00	1 815 074,00	6 203 829,00	5 418 830,00	6 749 032,67	1 690 000,00	
2014	2 108 286,00	2 108 286,00	18 000 000,00	4 300 000,00	6 627 196,00	1 390 102,00	5 237 094,00	5 237 094,00	307 328,00	0,00	
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	18 100 000,00	4 350 000,00	3 908 176,00	58 800,00	3 849 376,00	3 849 376,00	150 624,00	0,00	
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	18 150 000,00	4 360 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	3 311 713,00	0,00	
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	18 200 000,00	4 380 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	18 250 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	
2019	1 040 000,00	1 040 000,00	18 300 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	18 400 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 906,00	0,00	
2021	30 880,46	30 880,46	18 500 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 116,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Formuła									
2013	1 173 449,00	1 173 449,00	1 066 159,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 233 397,00	1 102 155,00	1 066 159,00
2014	429 780,00	429 780,00	390 498,00	398 169,00	398 169,00	361 776,00	505 623,00	505 623,00	429 780,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 163 698,00	2 807 749,00	2 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 434,00	468 434,00	398 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wydatki na zadania inwestycyjne i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 860 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 108 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00