

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XXXIII../2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]H1:2)										
2013	48 728 451,87	38 571 548,77	4 888 826,00	130 000,00	10 100 533,00	5 707 000,00	12 681 825,00	8 722 378,58	10 156 903,10	5 769 000,00	4 357 903,10
2014	50 152 708,00	37 500 000,00	4 900 000,00	130 500,00	10 825 000,00	5 708 000,00	12 685 000,00	7 300 000,00	12 652 708,00	5 500 000,00	6 700 000,00
2015	44 668 287,00	37 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 709 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	7 688 287,00	3 500 000,00	3 900 000,00
2016	41 899 994,00	37 500 000,00	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	37 800 000,00	4 960 000,00	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	37 800 000,00	4 960 000,00	132 500,00	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	38 000 000,00	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	38 100 000,00	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	38 200 000,00	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 na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]	
2013	52 703 083,87	40 845 084,87	576 165,00	576 165,00	0,00	725 000,00	700 000,00	11 757 999,00	
2014	47 744 422,00	37 500 000,00	884 479,00	884 479,00	0,00	700 000,00	650 000,00	10 244 422,00	
2015	43 000 000,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	650 000,00	500 000,00	6 000 000,00	
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	
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 380 000,00	
2018	40 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 860 000,00	
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	
2020	41 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 189 908,00	
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	6 835 135,00	0,00	0,00	2 535 135,00	2 535 135,00	300 000,00	0,00	4 000 000,00	1 439 497,00
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	z tego:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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	
			z tego:				Kwota długu	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.
			5.1	5.1.1								
		5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula		[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[1])/[1]			
2013		2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	0,00	0,00	19,20%	19,20%	0,00		
2014		2 408 286,00	2 408 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00		
2015		1 668 287,00	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00		
2016		1 088 281,00	1 088 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00		
2017		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00		
2018		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00		
2019		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00		
2020		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	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		

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi określona w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	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	-2 373 536,10	161 598,90	8,49%	8,18%	8,49%	8,18%	0,00	8,18%	8,18%	9,62%	10,51%	TAK	TAK	
2014	0,00	0,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	7,86%	11,41%	12,30%	TAK	TAK	
2015	0,00	0,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,99%	15,70%	16,59%	TAK	TAK	
2016	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,64%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2017	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,27%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2018	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,09%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2019	0,00	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	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%	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%	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	11.3.2			
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	18 276 787,40	4 386 655,00	8 151 410,00	1 767 581,00	6 383 829,00	5 388 830,00	6 369 169,00	1 065 981,00	
2014	2 408 286,00	2 408 286,00	18 000 000,00	4 300 000,00	11 488 596,00	1 390 102,00	10 098 494,00	10 098 494,00	145 928,00	0,00	
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	18 100 000,00	4 350 000,00	4 774 276,00	58 800,00	4 715 476,00	4 715 476,00	1 284 524,00	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	3 169 908,00	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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:				
			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		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		12.2.1	12.2.1.1	Wydávki 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	Wydávki 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
Formuła													
	2013	1 191 416,00	1 173 449,00	1 066 159,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 296 593,00	1 165 351,00	1 066 159,00			
	2014	429 780,00	429 780,00	390 496,00	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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	3 163 688,00	2 607 749,00	2 607 749,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 408 286,00	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