

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XXVIII/262/2013 Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1				
1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	48 380 490,67	37 862 383,00	4 888 826,00	130 000,00	10 822 233,00	5 707 000,00	12 681 825,00	7 457 622,00	10 518 107,67	5 769 000,00	4 719 107,67							
2014	43 152 708,00	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	5 652 708,00	3 000 000,00	2 000 000,00							
2015	41 668 287,00	37 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 708 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	4 668 287,00	2 500 000,00	1 900 000,00							
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	4 950 000,00	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	37 800 000,00	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	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	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
2013	54 299 803,67	40 397 519,00	903 700,00	700 000,00	0,00	1 628 700,00	13 902 284,67	-5 919 313,00
2014	41 000 000,00	37 500 000,00	940 574,00	790 574,00	0,00	1 590 574,00	3 500 000,00	2 152 708,00
2015	40 000 000,00	37 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00	3 000 000,00	1 668 287,00
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	3 311 713,00	1 088 281,00
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	3 360 000,00	1 040 000,00
2018	40 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4 769 116,00	30 880,46

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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	3 384 177,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
		5.1	5	5.1.1	5.2									
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.2}	{(6.1+1) / (1)}				
2013	2 816 081,00	2 816 081,00	107 792,00	0,00	0,00	9 100 156,46	0,00	0,00	18,81%	18,81%	0,00			
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	44 421,00	0,00	0,00	6 947 448,46	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00			
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	5 279 161,46	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00			
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:		z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	10.1	11.1	11.2				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące
11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
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		18 212 263,00	4 297 655,00	7 998 240,00	2 094 749,00	5 904 491,00	5 159 491,00	8 471 000,00	1 719 981,00
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	2 152 708,00	18 000 000,00	4 300 000,00	4 008 631,00	1 446 197,00	2 563 434,00	1 388 434,00	2 101 566,00	0,00
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	1 668 287,00	18 100 000,00	4 350 000,00	1 172 457,00	150 000,00	1 022 457,00	1 022 457,00	1 977 543,00	0,00
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	1 088 281,00	18 150 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 713,00	0,00
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	18 200 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00
2018	1 040 000,00	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	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	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	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	w tym:			w tym:			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	w tym:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 191 049,00	1 191 049,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2013	3 288 120,00	2 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 434,00	388 169,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	2 816 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 152 708,00	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