

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały NR XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.14(1.2)]										
2013	49 281 873,44	38 763 766,77	4 888 826,00	130 000,00	10 875 233,00	5 707 000,00	12 691 825,00	8 203 379,77	10 518 107,67	5 789 000,00	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	12 695 000,00	7 300 000,00	5 652 708,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2015	41 688 287,00	37 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 709 000,00	12 696 000,00	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	12 698 000,00	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	12 699 000,00	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spółki przejściwie zdołowały z tytułu opłat z tytułu opłat z tytułu opłat	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:				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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spółki przejściwie zdołowały z tytułu opłat z tytułu opłat z tytułu opłat			odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Formula	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]		
2013	55 156 784,44	41 298 901,77	938 725,00	885 025,00	0,00	725 000,00	725 000,00	13 857 862,67	-5 874 891,00		
2014	41 044 422,00	37 500 000,00	849 374,00	849 374,00	0,00	700 000,00	650 000,00	3 544 422,00	2 108 286,00		
2015	40 000 000,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 668 287,00		
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	41 180 000,00	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	40 880 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 880 000,00	1 040 000,00		
2019	40 980 000,00	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		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	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	3 339 755,00	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

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7					
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre ustawy w zakresie reformy strukturalnej budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu				Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych 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 wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2013	2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	0,00	9 055 734,46	0,00	0,00	18,38%	(6)H-1)H1	18,38%	0,00						
2014	2 108 286,00	2 108 286,00	0,00	0,00	0,00	6 947 448,46	0,00	0,00	16,10%		16,10%	0,00						
2015	1 868 287,00	1 868 287,00	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	5,08%		5,08%	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	Różnice zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty z... rzeźni									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.1.1) / (1)$	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	9,18%	8,87%	9,18%	8,87%	0,00	8,87%	9,62%	10,51%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	11,27%	12,16%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,23%	15,12%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,81%	5,81%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	18 105 537,40	4 387 655,00	8 065 603,00	2 129 774,00	5 935 829,00	5 159 491,00	6 953 390,67	1 744 981,00	
2014	2 108 286,00	2 108 286,00	18 000 000,00	4 300 000,00	4 592 091,00	1 354 997,00	3 237 094,00	1 398 434,00	2 101 566,00	0,00	
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	18 100 000,00	4 350 000,00	1 438 176,00	58 800,00	1 379 376,00	1 022 457,00	1 977 543,00	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	3 960 000,00	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
Formuła	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 wyjącznie 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 wyjącznie 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 wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	

Lp	Wyszczególnienie	w t/m:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa- dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
2014	468 434,00	468 434,00	398 189,00	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	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty 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 zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	2 108 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 868 287,00	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