

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XX/193/2012 Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowitacji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
	1.	w tym:		2.				2.1.	2.1.1.	z tego:			
		1.1.	1.1.1.							1.2.	1.2.1.		1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	63 590 978,00	35 468 758,00	0,00	28 124 220,00	51 829 114,00	36 577 796,00	35 560 751,00	0,00	0,00	1 017 045,00	1 017 045,00		
2013	49 273 088,00	37 994 455,00	0,00	11 278 633,00	46 312 641,00	37 994 455,00	36 863 432,00	0,00	0,00	1 131 023,00	1 131 023,00		
2014	48 208 040,00	37 360 000,00	0,00	10 848 040,00	45 863 529,00	37 360 000,00	36 659 962,00	0,00	0,00	700 038,00	700 038,00		
2015	45 990 287,00	35 180 000,00	0,00	10 810 287,00	43 922 000,00	35 180 000,00	34 639 714,00	0,00	0,00	540 286,00	540 286,00		
2016	43 840 000,00	34 830 000,00	0,00	9 010 000,00	42 151 713,00	34 830 000,00	34 091 470,00	0,00	0,00	738 530,00	738 530,00		
2017	43 140 592,00	34 610 000,00	0,00	8 530 592,00	41 500 592,00	34 610 000,00	34 042 630,00	0,00	0,00	567 370,00	567 370,00		
2018	42 840 000,00	34 030 000,00	0,00	8 810 000,00	41 200 000,00	34 030 000,00	33 629 860,00	0,00	0,00	400 140,00	400 140,00		
2019	41 385 000,00	33 920 000,00	0,00	7 465 000,00	39 745 000,00	33 920 000,00	33 587 880,00	0,00	0,00	352 120,00	352 120,00		
2020	40 890 000,00	33 520 000,00	0,00	7 370 000,00	39 559 908,00	33 520 000,00	33 354 850,00	0,00	0,00	165 150,00	165 150,00		
2021	39 836 638,00	33 746 646,00	0,00	6 089 992,00	39 805 754,00	33 746 646,00	33 746 146,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
2022	38 288 440,00	33 307 440,00	0,00	4 981 000,00	38 288 440,00	33 307 440,00	33 307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								5.1.	5.1.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			{1.} - {2.}	{1.1} - {2.1}	{5.1} + {5.2} + {5.3}						
2012	15 251 318,00	0,00	11 761 864,00	-1 111 038,00	6 589 646,00	1 111 038,00	0,00	0,00	0,00	5 478 608,00	0,00
2013	8 318 186,00	0,00	2 960 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 503 529,00	0,00	2 344 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 742 000,00	0,00	2 069 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 321 713,00	0,00	1 688 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 890 592,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 170 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 825 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 039 908,00	0,00	1 330 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 059 108,00	0,00	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 981 000,00	0,00	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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									
LP	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	§6.1.1(6 z)											
2012	18 351 510,00	9 351 510,00	9 000 000,00	15 342 508,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	19,33%	19,33%		
2013	2 960 447,00	2 960 447,00	0,00	12 382 061,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	8,30%	8,30%		
2014	2 344 511,00	2 344 511,00	0,00	10 037 550,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	6,32%	6,32%		
2015	2 068 287,00	2 068 287,00	0,00	7 969 263,00	0,00	0,00	17,33%	17,33%	5,67%	5,67%		
2016	1 688 287,00	1 688 287,00	0,00	6 280 976,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,54%	5,54%		
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	4 640 976,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	5,12%	5,12%		
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	3 000 976,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	4,76%	4,76%		
2019	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 360 976,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	4,77%	4,77%		
2020	1 330 092,00	1 330 092,00	0,00	30 884,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	3,66%	3,66%		
2021	30 884,00	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

wskazniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła										
2012	0,00	3,05%	2,33%	29,17%	19,33%	NIE	NIE	19,33%	NIE	NIE
2013	0,00	10,30%	9,58%	13,33%	8,30%	TAK	TAK	8,30%	TAK	TAK
2014	0,00	14,22%	13,50%	14,70%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2015	0,00	19,07%	19,07%	11,44%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2016	0,00	13,16%	13,16%	11,47%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2017	0,00	12,54%	12,54%	11,40%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
2018	0,00	11,44%	11,44%	10,48%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2019	0,00	11,12%	11,12%	10,44%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
2020	0,00	10,77%	10,77%	10,44%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2021	0,00	10,45%	10,45%	9,51%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2022	0,00	10,13%	10,13%	9,22%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 1) up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 2) up	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
Formuła								
2012	17 570 311,00	4 096 175,00	3 052 549,00	10 789 955,00	11 761 864,00	0,00	0,00	
2013	15 086 990,00	3 725 225,00	896 278,00	2 743 319,00	2 960 447,00	0,00	0,00	
2014	15 283 295,00	3 762 500,00	835 991,00	240 000,00	2 344 511,00	0,00	0,00	
2015	15 482 545,00	3 800 125,00	501 595,00	0,00	2 068 287,00	0,00	0,00	
2016	15 684 783,00	3 638 125,00	0,00	0,00	1 668 287,00	0,00	0,00	
2017	15 890 055,00	3 876 505,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
2018	16 098 405,00	3 915 270,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
2019	16 309 880,00	3 954 420,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
2020	16 524 530,00	3 993 665,00	0,00	0,00	1 330 092,00	0,00	0,00	
2021	16 742 400,00	4 033 905,00	0,00	0,00	30 884,00	0,00	0,00	
2022	16 963 540,00	4 074 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.