

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały NR XXII.../2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	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]H[1.2]															
2013	49 281 873,44	38 763 765,77	4 888 826,00	130 000,00	10 875 233,00	5 707 000,00	12 681 825,00	8 203 379,77	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	5 709 000,00	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	132 000,00	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	4 798 996,46	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	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	55 156 764,44	41 298 901,77	838 725,00	700 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	13 857 862,67	
2014	41 000 000,00	37 500 000,00	940 574,00	790 574,00	0,00	1 590 574,00	650 000,00	3 500 000,00	
2015	40 000 000,00	37 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 311 713,00	
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 360 000,00	
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	3 169 908,00	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	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	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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:		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	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7	
Formuła	[5.1] + [5.2]						[5]1	[5]16-1]11				
2013	2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	9 100 158,46	0,00	18,47%	18,47%	0,00	0,00	0,00	
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	0,00	0,00	6 947 448,46	0,00	16,10%	16,10%	0,00	0,00	0,00	
2015	1 688 287,00	1 688 287,00	0,00	0,00	5 278 181,46	0,00	12,67%	12,67%	0,00	0,00	0,00	
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	0,00	0,00	4 180 880,46	0,00	10,00%	10,00%	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 150 880,46	0,00	7,47%	7,47%	0,00	0,00	0,00	
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 110 880,46	0,00	5,06%	5,06%	0,00	0,00	0,00	
2019	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 070 880,46	0,00	2,55%	2,55%	0,00	0,00	0,00	
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	30 880,46	0,00	0,07%	0,07%	0,00	0,00	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	

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyłączeniu wyłączeń 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyłączeniu wyłączeń 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, po przyłączeniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2007 r. - Prawo budżetowe, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2007 r. - Prawo budżetowe, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2										9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2013	-2 535 136,00	6 200 258,00	9,18%	8,87%	9,18%	8,87%	8,87%	8,62%	10,51%	10,51%	9,81%	TAK
2014	0,00	0,00	8,87%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	11,27%	12,16%	12,16%	12,16%	TAK
2015	0,00	0,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	14,23%	15,12%	15,12%	15,12%	TAK
2016	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	TAK
2017	0,00	0,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK
2018	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK
2019	0,00	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK
2020	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK
2021	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
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	18 105 537,40	4 387 655,00	8 065 603,00	2 129 774,00	5 935 829,00	5 159 491,00	8 471 000,00	1 744 981,00
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	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	3 360 000,00	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	2 860 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	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		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	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	1 233 397,00	1 102 155,00	1 066 159,00		
2014	429 780,00	429 780,00	390 495,00	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 samodzielnych 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	3 163 698,00	2 607 749,00	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	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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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