

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr WO/ 81 /11  
Burmistrza Miasta Świdwin  
z dnia 26 lipca 2011 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan skw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	
1	Dochoły ogółem, z tego:	36 043 154,00	35 427 886,00	29 694 317,00	40 036 245,00	39 020 816,00	40 036 245,00	39 020 816,00	40 036 245,00	39 020 816,00	40 036 245,00	39 020 816,00	38 910 000,00	39 735 000,00	41 360 000,00	41 400 000,00	41 200 000,00	41 200 000,00	41 200 000,00	41 100 000,00
1a	dochoły bieżące	33 679 182,00	34 431 059,00	27 931 722,00	37 260 502,00	36 102 995,00	37 260 502,00	36 102 995,00	37 260 502,00	36 102 995,00	37 260 502,00	37 220 000,00	39 000 000,00	40 360 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 363 972,00	996 827,00	1 762 595,00	2 775 743,00	2 918 221,00	2 775 743,00	2 918 221,00	2 775 743,00	2 918 221,00	2 775 743,00	1 690 000,00	735 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 302 063,00	916 641,00	1 621 892,00	1 819 533,00	480 543,00	1 819 533,00	480 543,00	1 819 533,00	480 543,00	1 819 533,00	650 000,00	735 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych), w tym:	30 236 299,00	32 981 509,00	25 744 406,00	34 986 088,00	35 395 874,00	34 986 088,00	35 395 874,00	34 986 088,00	35 395 874,00	34 986 088,00	34 900 000,00	35 700 000,00	36 500 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 967 723,00	14 019 302,00	10 984 607,00	14 869 209,00	15 522 309,00	14 869 209,00	15 522 309,00	14 869 209,00	15 522 309,00	14 869 209,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 268 576,00	18 962 207,00	14 759 799,00	20 116 879,00	19 873 565,00	20 116 879,00	19 873 565,00	20 116 879,00	19 873 565,00	20 116 879,00	19 465 000,00	20 265 000,00	21 065 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	79 406,00	50 541,00	51 705,00	52 893,00	52 893,00	52 893,00	52 893,00	52 893,00	52 893,00
3	Różnica (1-2)	5 806 855,00	2 446 377,00	3 949 911,00	5 050 157,00	3 624 942,00	5 050 157,00	3 624 942,00	5 050 157,00	3 624 942,00	5 050 157,00	4 010 000,00	4 035 000,00	4 860 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 115 315,00	4 179 291,00	2 424 161,00	2 424 161,00	969 801,00	2 424 161,00	969 801,00	2 424 161,00	969 801,00	2 424 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	601 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 922 170,00	6 625 668,00	6 374 072,00	7 474 318,00	4 594 743,00	7 474 318,00	4 594 743,00	7 474 318,00	4 594 743,00	7 474 318,00	4 010 000,00	4 035 000,00	4 860 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	966 166,00	1 350 474,00	1 391 721,00	2 432 492,00	3 010 537,00	2 432 492,00	3 010 537,00	2 432 492,00	3 010 537,00	2 432 492,00	2 423 000,00	2 305 000,00	2 208 390,00	2 390 360,00	2 390 360,00	2 732 000,00	2 641 000,00	2 370 000,00	2 300 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	884 000,00	1 154 000,00	1 150 000,00	1 954 000,00	2 550 537,00	1 954 000,00	2 550 537,00	1 954 000,00	2 550 537,00	1 954 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 858 390,00	2 040 360,00	2 040 360,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	82 166,00	196 474,00	241 721,00	478 492,00	460 000,00	478 492,00	460 000,00	478 492,00	460 000,00	478 492,00	569 000,00	451 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	232 000,00	141 000,00	70 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA  
*Jan Owsiak*  
mgr Jan Owsiak

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 956 004,00	5 275 194,00	4 982 351,00	5 041 826,00	1 584 206,00	1 587 000,00	1 730 000,00	2 651 610,00	1 709 640,00	1 168 000,00	1 259 000,00	1 430 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 126 743,00	8 628 733,00	1 904 739,00	7 768 561,00	8 884 206,00	1 587 000,00	1 730 000,00	2 651 610,00	1 709 640,00	1 168 000,00	1 259 000,00	1 430 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	440 180,00	819 837,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 350 000,00	5 677 700,00	0,00	3 696 537,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 179 291,00	2 424 161,00	3 077 612,00	969 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 891 050,00	8 414 750,00	7 264 750,00	10 157 287,00	14 806 750,00	13 052 750,00	11 198 750,00	9 340 360,00	7 300 000,00	4 800 000,00	2 300 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	0,00	0,00	0,00	696 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,68%	3,81%	4,69%	6,08%	7,72%	6,23%	5,80%	5,34%	5,77%	6,63%	6,41%	5,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,36%	6,66%	6,68%	5,68%	8,70%	9,66%	9,62%	9,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surp	2,68%	3,81%	4,69%	6,08%	7,72%	6,23%	5,80%	5,34%	5,77%	6,63%	6,41%	5,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 80% z art. 170 surp	10,80%	23,75%	24,47%	23,63%	38,20%	33,55%	28,18%	22,58%	17,63%	11,65%	5,58%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 318 455,00	33 177 983,00	25 986 127,00	35 464 580,00	35 855 874,00	35 469 000,00	36 151 000,00	36 850 000,00	37 650 000,00	37 532 000,00	37 441 000,00	37 370 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 445 178,00	41 706 716,00	27 890 866,00	43 233 141,00	44 740 080,00	37 056 000,00	37 881 000,00	39 501 610,00	39 359 640,00	38 700 000,00	38 700 000,00	38 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-402 024,00	-6 278 830,00	1 803 451,00	-3 196 896,00	-6 719 264,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 858 390,00	2 040 360,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 465 315,00	9 856 991,00	2 424 161,00	6 120 696,00	8 269 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	884 000,00	1 154 000,00	1 150 000,00	1 954 000,00	2 550 537,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 858 390,00	2 040 360,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owsiak*