

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/37/12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 05 lutego 2012 roku.

| Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|----------|----------------|----------|------------|------------|
| | 1. | 1.1. | 1.1.1. | w tym: | | 2. | 2.1. | w tym: | | 2.1.2. | | | | |
| | | | | dochody bieżące | środkami z UE* | | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | środkami z UE* | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | (2.1)+(2.2) | (2.1)+(2.1.2) | | | | | | |
| 2012 | 47 479 256,00 | 38 837 317,00 | 0,00 | 8 641 939,00 | 1 728 000,00 | 5 034 266,00 | 46 770 107,00 | 38 546 836,00 | 37 808 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 607,00 | 738 607,00 |
| 2013 | 41 723 000,00 | 39 688 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 39 869 000,00 | 36 839 000,00 | 36 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 | 451 000,00 |
| 2014 | 42 077 000,00 | 41 077 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 40 218 610,00 | 37 567 000,00 | 37 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2015 | 42 914 000,00 | 42 514 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 40 873 640,00 | 39 164 000,00 | 38 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 2016 | 42 714 000,00 | 42 514 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 40 214 000,00 | 39 046 000,00 | 38 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 |
| 2017 | 42 714 000,00 | 42 514 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 40 214 000,00 | 38 955 000,00 | 38 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 |
| 2018 | 42 614 000,00 | 42 514 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 314 000,00 | 38 884 000,00 | 38 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe | | W tym: | | 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: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | | |
|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 3. | | | | | 4. | 5. | | | 5.1. | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu |
| 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 | 8 223 271,00 | 4 434 361,00 | | 709 149,00 | 290 481,00 | 1 144 851,00 | 1 144 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 3 030 000,00 | 0,00 | | 1 854 000,00 | 2 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 2 651 610,00 | 0,00 | | 1 858 390,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 709 640,00 | 0,00 | | 2 040 360,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 168 000,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | 3 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 259 000,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | 3 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 430 000,00 | 0,00 | | 2 300 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 6.2. | | 7. | 7.1. | | | | | | | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | | | | |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 052 750,00 | 0,00 | 0,00 | 27,49% | 27,49% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | | | | | |
| 2013 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 198 750,00 | 0,00 | 0,00 | 26,84% | 26,84% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | | | | | |
| 2014 | 1 858 390,00 | 1 858 390,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 360,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20% | 22,20% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | | | | | |
| 2015 | 2 040 360,00 | 2 040 360,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,01% | 17,01% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | | | | | |
| 2016 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24% | 11,24% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | | | | | |
| 2017 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38% | 5,38% | 6,18% | 6,18% | 6,18% | 6,18% | 6,18% | | | | | |
| 2018 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | w tym: od samodzielných publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dob-Do) w 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.3. | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 5,65% | 4,25% | 5,46% | TAK | 5,46% | TAK | 16 849 736,00 | 20 897 331,00 | 61 162,00 | 100 000,00 | 709 149,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 5,02% | 11,71% | 5,52% | NIE | 5,52% | NIE | 17 231 982,00 | 20 873 871,00 | 63 147,00 | 400 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 5,92% | 10,72% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK | 17 628 318,00 | 22 025 130,00 | 65 162,00 | 500 000,00 | 1 858 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 8,89% | 8,74% | 5,57% | TAK | 5,57% | TAK | 18 033 769,00 | 22 272 566,00 | 67 305,00 | 500 000,00 | 2 040 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 10,39% | 8,59% | 6,40% | TAK | 6,40% | TAK | 18 033 769,00 | 22 180 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 9,35% | 8,80% | 6,18% | TAK | 6,18% | TAK | 18 033 769,00 | 22 180 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 8,71% | 8,75% | 5,56% | TAK | 5,56% | TAK | 18 033 769,00 | 22 280 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak