

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/55 /12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

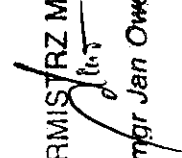
Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:							
	1.					2.					z tego:			w tym:						
	Dochody ogółem		dochody majątkowe			dochody ze sprzedaży majątku			Wydaki ogółem		Wydaki bieżące razem				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
	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.								
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]	[2.1.1]+[2.1.2]												
2012	47 686 972,66	39 275 336,66	0,00	8 421 036,00	1 728 000,00	5 034 266,00	47 246 325,66	39 121 257,66	36 382 650,66	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	37 667 000,00	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	350 000,00	350 000,00						
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.

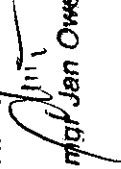
BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak

Wyszczególnienie	z tego:											
	2.2.	w tym:		3.	4	5.	5.1.	w tym:		5.3	w tym:	
		2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące			Przychody budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] - [5.2] + [5.3.]							
2012	8 125 068,00	4 434 381,00	450 047,00	154 079,00	1 403 953,00		1 403 953,00	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	1 258 000,00	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

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.		w tym:							
						6.1.	7.1.						
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	27,37%	27,37%	5,44%	5,44%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		
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%		

BURMISTRZ MIASTA

Marjan Owsiak

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez ist. 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 **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:																		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wp+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 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 wyegzerczenia 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					15.4.	15.3.	15.2.	15.1.	14.	13a.	13.	14a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
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%	3,95%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	17 202 310,95	21 119 177,71	61 162,00	100 000,00	450 047,00	0,00	0,00																			
2013	0,00	4,92%	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	5,82%	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	8,79%	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 Oweziak