

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/159/12
Rady Miasta Świdwin
z dnia 25 maja 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										w tym:					w tym:
1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
Formuła	[1.1+1.2]					[2.1+2.2]	[2.1+2.1.2]								
Lp	1.	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
2012	43 947 365,12	39 235 535,12	194 766,61	4 651 830,00	1 726 000,00	1 265 060,00	46 798 316,12	39 191 969,12	38 441 362,12	0,00	0,00	750 607,00	750 607,00		
2013	42 286 000,00	40 251 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	38 932 000,00	38 932 000,00	36 388 000,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00			
2014	42 283 000,00	41 283 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	40 274 610,00	37 623 000,00	37 217 000,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00			
2015	43 817 000,00	43 417 000,00	0,00	400 000,00	0,00	40 926 640,00	39 217 000,00	38 814 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00			
2016	43 150 000,00	42 950 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 242 000,00	38 082 000,00	38 814 000,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00			
2017	43 152 698,00	42 952 698,00	0,00	200 000,00	0,00	40 242 000,00	38 983 000,00	38 814 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00			
2018	43 624 300,00	43 524 300,00	0,00	100 000,00	0,00	40 334 000,00	38 904 000,00	38 814 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o kontrybucja w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2
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]-[2]-[4]	[5]-[1]+[5.2]-[5.3.1]									
2012	7 606 347,00	0,00		-2 850 951,00	103 566,00	4 704 951,00	1 403 933,00	0,00	0,00	0,00	3 300 998,00	2 850 951,00			
2013	3 030 000,00	0,00		2 354 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 651 610,00	0,00		2 008 390,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 709 640,00	0,00		2 890 350,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 158 000,00	0,00		2 900 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 259 000,00	0,00		2 910 698,00	3 969 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 430 000,00	0,00		3 290 300,00	4 620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z tego:															

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyznaczone do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód
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	16 353 748,00	0,00	0,00	37,21%	37,21%	5,93%	5,93%
2013	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	13 999 748,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	6,78%	6,78%
2014	2 008 390,00	2 008 390,00	0,00	0,00	11 991 358,00	0,00	0,00	28,36%	28,36%	5,71%	5,71%
2015	2 890 360,00	2 890 360,00	0,00	0,00	9 100 998,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	7,52%	7,52%
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	6 200 998,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	7,34%	7,34%
2017	2 910 698,00	2 910 698,00	0,00	0,00	3 290 300,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	7,14%	7,14%
2018	3 290 300,00	3 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,75%	7,75%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania związkowego przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do-+Dm)/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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
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%	4,17%	5,93%	NIE	5,93%	17 194 113,95	21 186 086,17	61 162,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,00%	12,73%	6,78%	NIE	6,78%	17 231 982,00	20 873 871,00	63 147,00	400 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,23%	11,02%	5,71%	TAK	5,71%	17 628 318,00	22 025 130,00	65 162,00	500 000,00	2 008 390,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,31%	10,50%	7,52%	TAK	7,52%	18 033 769,00	22 272 566,00	67 305,00	500 000,00	2 890 360,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,42%	9,43%	7,34%	TAK	7,34%	18 033 769,00	22 180 231,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,32%	9,66%	7,14%	TAK	7,14%	18 033 769,00	22 180 231,00	0,00	0,00	2 910 698,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,86%	10,82%	7,75%	TAK	7,75%	18 033 769,00	22 280 231,00	0,00	0,00	3 290 300,00	0,00	0,00	

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