

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/184 /12

Rady Miasta Świdwin

z dnia 12 października 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:		
		w tym:		w tym:		w tym:														
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.				2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.
Lp	1.									2.										
Formuła	[1.1]+[1.2]									[2.1]+[2.2]										
2012	44 175 868,12	39 775 344,12	194 766,61	4 400 524,00	1 408 231,00	1 265 060,00	45 508 321,12	38 808 405,12	38 808 405,12	39 557 012,12										
2013	42 288 000,00	40 251 000,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	40 232 000,00	38 688 000,00	38 688 000,00	37 202 000,00										
2014	42 283 000,00	41 283 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	40 274 610,00	37 217 000,00	37 217 000,00	37 623 000,00										
2015	43 817 000,00	43 417 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	41 528 890,00	39 416 250,00	39 416 250,00	39 819 250,00										
2016	43 150 000,00	42 950 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 350 000,00	39 914 000,00	39 914 000,00	39 182 000,00										
2017	43 152 698,00	42 952 698,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 302 698,00	39 874 698,00	39 874 698,00	39 043 698,00										
2018	43 624 300,00	43 524 300,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 789 550,00	39 269 550,00	39 269 550,00	39 359 550,00										

* 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	z tego:				w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[11] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [6.2.] + [6.3.]									
2012	5 951 309,00	0,00	-1 332 453,00	218 332,00	3 186 453,00	1 403 953,00	0,00	0,00	1 782 500,00	1 332 453,00				
2013	3 030 000,00	0,00	2 054 000,00	3 049 000,00	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				
2015	1 709 640,00	0,00	2 288 110,00	3 597 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 168 000,00	0,00	2 800 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 259 000,00	0,00	2 850 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 430 000,00	0,00	2 834 750,00	4 164 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu						kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1]+[6.2]																	
2012	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	14 835 250,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	5,90%	5,90%								
2013	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	12 781 250,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	6,07%	6,07%								
2014	2 008 390,00	2 008 390,00	0,00	10 772 860,00	0,00	0,00	25,48%	25,48%	5,71%	5,71%								
2015	2 288 110,00	2 288 110,00	0,00	8 484 750,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	6,14%	6,14%								
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	5 684 750,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	7,11%	7,11%								
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 834 750,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	7,00%	7,00%								
2018	2 834 750,00	2 834 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,70%	6,70%								

		wskazniki z art. 243 up								
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,65%	6,44%	3,68%	5,90%	NIE	TAK	5,90%	NIE	TAK
2013	0,00	4,83%	5,62%	12,02%	6,07%	NIE	NIE	6,07%	NIE	NIE
2014	0,00	5,83%	6,62%	11,02%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2015	0,00	8,91%	8,91%	9,12%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
2016	0,00	10,72%	10,72%	9,20%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2017	0,00	9,78%	9,78%	9,52%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2018	0,00	9,28%	9,28%	9,78%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	17 147 579,95	21 524 763,17	61 162,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 231 982,00	20 878 871,00	63 147,00	400 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00
2014	17 628 318,00	22 025 130,00	65 162,00	500 000,00	2 008 390,00	0,00	0,00
2015	18 033 769,00	22 272 566,00	67 305,00	500 000,00	2 288 110,00	0,00	0,00
2016	18 033 769,00	22 180 231,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	18 033 769,00	22 180 231,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2018	18 033 769,00	22 280 231,00	0,00	0,00	2 834 750,00	0,00	0,00

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