

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2012 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	242 518 962	230 558 426	225 719 069	272 032 841	271 708 662	274 501 379	278 413 913	282 449 261
	Dochody bieżące	172 644 522	178 020 551	182 471 064	247 032 841	251 708 662	256 501 379	261 413 913	266 449 261
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z UE*	436 128	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	69 874 440	52 537 875	43 248 005	25 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	ze sprzedaży majątku	53 642 000	47 454 232	34 525 355	25 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000
	środki z UE*	15 121 440	5 083 643	8 722 650	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	260 690 601	224 794 226	219 754 869	259 068 641	256 744 462	259 417 379	263 813 913	265 849 261
	Wydatki bieżące	176 162 729	175 367 226	174 729 869	189 104 230	189 311 462	209 417 379	213 813 913	215 849 261
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	172 397 729	170 347 226	170 347 226	184 953 346	186 232 336	206 878 943	211 946 168	215 394 792
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji **	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	459 975	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	3 765 000	5 020 000	4 382 643	4 150 884	3 079 126	2 538 436	1 867 745	454 469
	odsetki i dyskonto	3 765 000	5 020 000	4 382 643	4 150 884	3 079 126	2 538 436	1 867 745	454 469
	Wydatki majątkowe	84 527 872	49 427 000	45 025 000	69 964 411	67 433 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 359 352	20 020 000	13 864 000	17 750 000	17 000 000	11 152 000	0	0

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000
267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
267 400 000	267 400 000	267 400 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000
217 400 000	217 400 000	217 400 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000
217 400 000	217 400 000	217 400 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000	217 000 000
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Wynik budżetu	-18 171 639	5 764 200	5 964 200	12 964 200	14 964 200	15 084 000	14 600 000	16 600 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 518 207	2 653 325	7 741 195	57 928 611	62 397 200	47 084 000	47 600 000	50 600 000
5.	Przychody budżetu	28 971 639	35 800	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 928 339	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 171 639	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	43 300	35 800	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	10 800 000	5 800 000	6 000 000	13 000 000	15 000 000	15 084 000	15 000 000	17 000 000
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000	5 800 000	6 000 000	13 000 000	15 000 000	15 084 000	15 000 000	17 000 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	86 884 000	81 084 000	75 084 000	62 084 000	47 084 000	32 000 000	17 000 000	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,83	35,17	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,83	35,17	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,31	5,72	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,31	5,72	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0	0

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0
49 600 000	49 600 000	49 600 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,20	0,22	0,20	0,24	0,27	0,28	0,26
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wydatkami na projekty finansowane z udziałem środków UE)	77 690 953	77 521 859	77 521 859	79 459 905	81 446 403	83 482 563	85 569 627	87 708 868
	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące roz. 75020,75022, 75023)	16 026 513	15 961 373	15 961 373	16 360 407	16 769 418	17 188 653	17 618 369	18 058 829
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 201 482	29 203 348	23 120 702	19 989 407	14 336 189	9 065 272	8 261 154	6 978 777
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 546 648	49 427 000	43 044 000	65 623 411	67 433 000	42 073 000	10 000 000	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od SPZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	5 173 361	2 359 433	2 610 202	2 259 214	2 503 335	2 415 153	2 171 671	2 092 513

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

** z uwagi na brak wymagalności tych wydatków w wierszu tym nie ujmuje się potencjalnych spłat (informację o ich wysokości wykazano w wierszu 18)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0,23	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
x	x	x	x	x	x	x	x	x
89 901 590	92 149 129	94 452 858	96 814 179	99 234 534	101 715 397	104 258 282	106 864 739	109 536 357
18 510 299	18 973 057	19 447 383	19 933 568	20 431 907	20 942 705	21 466 272	22 002 929	22 553 002
1 677 393	930 372	497 599	358 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514
0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 557 393	810 372	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514