

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/217/2012
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2012-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	242 216 727	230 558 426	225 719 069	272 032 841	271 708 662	274 501 379	278 413 913	282 449 261	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
	Dochody bieżące	173 728 610	178 020 551	182 471 064	247 032 841	251 708 662	256 501 379	261 413 913	266 449 261	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
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z UE*	775 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	68 488 117	52 537 875	43 248 005	25 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ze sprzedaży majątku (§ 0770 i 0870)	53 642 000	47 454 232	34 525 355	25 000 000	20 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	13 211 440	5 083 643	8 722 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	260 388 366	224 794 226	219 754 869	259 068 641	256 744 462	259 417 379	263 813 913	265 849 261	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
	Wydatki bieżące	177 047 457	175 367 226	174 729 869	189 104 230	189 311 462	209 417 379	213 813 913	215 849 261	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	173 282 457	170 347 226	170 347 226	184 953 346	186 232 336	206 878 943	211 946 168	215 394 792	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
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	816 861	396 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	3 765 000	5 020 000	4 382 643	4 150 884	3 079 126	2 538 436	1 867 745	454 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	83 340 909	49 427 000	45 025 000	69 964 411	67 433 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 907 352	24 235 000	13 864 000	17 750 000	17 000 000	11 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 318 847	2 653 325	7 741 195	57 928 611	62 397 200	47 084 000	47 600 000	50 600 000	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
5.	Przychody budżetu	28 971 639	35 800	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 928 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 243 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splaty 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Łp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,87	35,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,87	35,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,32	6,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,32	6,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,23	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wydatkami na projekty finansowane z udziałem środków UE)	77 770 056	77 521 859	77 521 859	79 459 905	81 446 403	83 482 563	85 569 627	87 708 868	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące roz. 75020,75022, 75023)	16 041 513	15 961 373	15 961 373	16 360 407	16 769 418	17 188 653	17 618 369	18 058 829	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 125 752	29 977 278	23 179 302	20 079 407	14 336 189	9 065 272	8 261 154	6 978 777	1 677 393	930 372	497 599	358 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	54 983 098	49 427 000	44 044 000	67 066 411	67 433 000	42 073 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od SPZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	5 173 361	3 079 433	2 610 202	2 259 214	2 503 335	2 415 153	2 171 671	2 092 513	1 557 393	810 372	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514

* 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 splat (informację o ich wysokości wykazano w wierszu 18)

Pola zacięzione zawierają dane zmienione w wyniku niniejszej korekty