

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/262/2012
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2013-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	239 802 261	232 000 000	279 750 000	285 618 750	284 609 219	284 724 449	289 967 560	282 341 749	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000
	Dochody bieżące	190 185 105	190 000 000	244 750 000	249 618 750	254 609 219	259 724 449	264 967 560	270 341 749	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z UE* (§ z czwartą cyfrą: 1, 3, 5, 7, 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	49 617 156	42 000 000	35 000 000	36 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000	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
	ze sprzedaży majątku (§ 0770 i 0870)	36 124 183	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE* (§ z czwartą cyfrą: 1, 3, 5, 7, 8)	11 677 018	5 758 000	9 526 000	10 560 000	4 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	237 361 608	225 562 079	266 312 079	267 180 829	266 051 498	265 650 728	267 893 839	271 268 028	271 400 000	271 400 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000	271 000 000
	Wydatki bieżące	190 185 105	190 000 000	195 276 393	199 878 261	204 975 570	210 088 432	214 597 115	220 197 042	221 400 000	221 400 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	183 362 705	183 862 232	189 378 099	195 059 442	200 911 225	206 938 562	213 146 719	219 541 120	221 400 000	221 400 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000	221 000 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji **	1 110 670	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (środki z UE oraz wkład własny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	6 822 400	6 137 768	5 898 294	4 818 819	4 064 345	3 149 870	1 450 396	655 922	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
	odsetki i dyskonto	6 822 400	6 137 768	5 898 294	4 818 819	4 064 345	3 149 870	1 450 396	655 922	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	47 176 503	35 562 079	71 035 686	67 302 568	61 075 928	55 562 296	53 296 724	51 070 986	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (środki z UE oraz wkład własny)	12 935 563	14 444 000	12 428 000	16 111 000	8 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	2 440 653	6 437 921	13 437 921	18 437 921	18 557 721	19 073 721	22 073 721	11 073 721	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	0	0	49 473 607	49 740 489	49 633 649	49 636 017	50 370 445	50 144 707	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	3 359 347	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 316 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	43 300	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	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.	Rozchody budżetu	5 800 000	6 473 721	13 473 721	18 473 721	18 557 721	19 473 721	22 473 721	11 473 721	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 800 000	6 473 721	13 473 721	18 473 721	18 557 721	19 473 721	22 473 721	11 473 721	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
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu (na dzień 31 grudnia danego roku)	110 400 047	103 926 326	90 452 605	71 978 884	53 421 163	33 947 442	11 473 721	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
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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,04	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)	46,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty 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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	0,19	0,18	0,16	0,18	0,22	0,26	0,26	0,26	0,25	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty 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
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
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wydatkami na projekty finansowane z udziałem środków UE)	80 424 036	80 425 000	82 435 625	84 496 516	86 608 929	88 774 152	90 993 506	93 268 343	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000	93 300 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST (wydatki bieżące roz. 75020,75022, 75023)	16 430 374	16 431 000	16 841 775	17 262 819	17 694 390	18 136 750	18 590 168	19 054 923	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 838 641	37 692 337	34 538 348	21 370 421	11 896 832	9 052 641	7 483 775	2 163 946	773 497	497 599	358 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 454 000	17 103 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	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
	w tym od SPZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	3 058 043	2 499 264	2 111 766	2 294 904	2 216 487	1 982 771	1 913 379	1 388 024	653 497	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)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																	Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3.56	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2015	240 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
- wydatki bieżące	240 000				80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
- wydatki majątkowe	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.57	Zagospodarowanie starej części Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
- wydatki bieżące	100 000				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
- wydatki majątkowe	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.58	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	1 042 207	340 000	340 000	141 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 667	
- wydatki bieżące	1 042 207				340 000	340 000	141 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 667
- wydatki majątkowe	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (razem)				30 697 307	3 058 043	2 499 264	2 111 766	2 294 904	2 216 487	1 982 771	1 913 379	1 388 024	653 497	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	19 719 881	
	- wydatki bieżące				30 697 307	3 058 043	2 499 264	2 111 766	2 294 904	2 216 487	1 982 771	1 913 379	1 388 024	653 497	377 599	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	19 719 881	
4.1	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOSiGW w Szczecinie	UM	2011	2015	460 000	127 126	122 689	10 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 873	
	- wydatki bieżące				460 000	127 126	122 689	10 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. pożyczki w WFOSiGW w Szczecinie	UM	2011	2015	655 783	200 000	200 000	155 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 783	
	- wydatki bieżące				655 783	200 000	200 000	155 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Udzielenie poręczenia za zobowiązania wekslowe SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym w Banku Zachodnim WBK S.A.	UM	2011	2013	200 000	33 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 672	
	- wydatki bieżące				200 000	33 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie	UM	2010	2017	1 694 711	202 705	193 774	184 844	175 913	166 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 350	
	- wydatki bieżące				1 694 711	202 705	193 774	184 844	175 913	166 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie	UM	2010	2014	4 950 000	161 220	154 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 428	
	- wydatki bieżące				4 950 000	161 220	154 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z tyt. kredytu w PKO Bank Polski SA w Szczecinie	UM	2010	2019	3 491 813	454 458	436 057	417 657	399 256	380 855	362 455	342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 003	
	- wydatki bieżące				3 491 813	454 458	436 057	417 657	399 256	380 855	362 455	342 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	UM	2010	2020	3 000 000	150 000	336 716	319 507	302 413	284 908	267 609	250 310	99 164	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 627	
	- wydatki bieżące				3 000 000	150 000	336 716	319 507	302 413	284 908	267 609	250 310	99 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tyt. kredytu inwestycyjnego w PeKaO S.A. w Szczecinie	UM	2008	2013	700 000	48 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 192	
	- wydatki bieżące				700 000	48 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	UM	2008	2028	4 700 000	366 250	369 447	354 869	340 806	325 712	311 134	296 556	282 334	267 399	252 822	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	4 391 476	
	- wydatki bieżące				4 700 000	366 250	369 447	354 869	340 806	325 712	311 134	296 556	282 334	267 399	252 822	238 244	223 862	209 087	194 509	179 931	178 514	178 514	4 391 476

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																	Łącznie limit zobowiązań na lata 2013-2028
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.10	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	UM	2007	2022	6 750 000	594 420	507 373	490 048	473 016	455 398	438 073	420 748	403 526	386 098	124 777	0	0	0	0	0	0	0	4 293 477
	- wydatki bieżące				6 750 000	594 420	507 373	490 048	473 016	455 398	438 073	420 748	403 526	386 098	124 777	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Udzielenie poręczenia za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie z tytułu pożyczki na realizację inwestycji "Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie, gmina Nowogard" - pożyczka w NFOŚiGW	UM	2014	2020	3 375 000	0	179 000	179 000	603 500	603 500	603 500	603 500	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375 000
	- wydatki bieżące				3 375 000	0	179 000	179 000	603 500	603 500	603 500	603 500	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Udzielenie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpital Miejski w Ś-ciu z tyt. kredytu w rachunku bieżącym	UM	2012	2013	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
	- wydatki bieżące				720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków.

Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia.

Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

**) W tej części załącznika wykazuje się te umowy, dla których można określić elementy wymagalne w art. 226 ust.3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium mjednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonanie przedsięwzięcia.

Warto jenoceźnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust.1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt.1 ufp).

Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów (np. Umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.