

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/294/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 marca 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem*	245 819 061	232 000 000	279 750 000	285 618 750	284 609 219	284 724 449	289 967 560	282 341 749
1.1.	Dochody bieżące*	190 547 555	190 000 000	244 750 000	249 618 750	254 609 219	259 724 449	264 967 560	270 341 749
w tym:		x							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 295 568	35 300 000	36 182 500	37 087 063	38 014 239	38 964 595	39 938 710	40 937 178
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 585 000	1 600 000	1 640 000	1 681 000	1 723 025	1 766 101	1 810 253	1 855 509
1.1.3.	podatki i opłaty ¹⁾	58 885 898	58 900 000	110 372 500	111 881 813	113 428 858	115 014 579	116 639 944	118 305 942
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	30 550 000	30 600 000	81 365 000	82 149 125	82 952 853	83 776 674	84 621 091	85 486 619
1.1.4.	z subwencji ogólnej	62 177 864	62 200 000	63 755 000	65 348 875	66 982 597	68 657 162	70 373 591	72 132 931
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 904 811	17 900 000	18 347 500	18 806 188	19 276 342	19 758 251	20 252 207	20 758 512
1.2.	Dochody majątkowe*	55 271 506	42 000 000	35 000 000	36 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000
w tym:		x							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*	41 778 533	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 492 973	12 500 000	12 812 500	13 132 813	13 461 133	13 797 661	14 142 603	14 496 168
2.	Wydatki ogółem*	246 747 024	225 562 079	266 312 079	267 180 830	266 051 498	265 650 728	267 893 839	271 268 028
2.1.	Wydatki bieżące*	192 858 525	190 000 000	195 276 393	199 878 262	204 975 570	210 088 432	214 597 115	220 197 042
w tym:		x							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*	3 158 631	3 375 056	2 111 766	2 294 904	2 216 487	1 982 771	1 913 379	1 388 024
2.1.1.1.	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
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	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
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/169 sufp*	6 822 400	6 137 768	5 898 294	4 818 819	4 064 345	3 149 870	1 450 396	655 922
2.2.	Wydatki majątkowe*	53 888 499	35 562 079	71 035 686	67 302 568	61 075 928	55 562 296	53 296 724	51 070 986

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Wynik budżetu*	-927 963	6 437 921	13 437 921	18 437 920	18 557 721	19 073 721	22 073 721	11 073 721
4.	Przychody budżetu*	6 727 963	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000	400 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp*	3 368 616	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	3 316 047	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	927 963	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu*	43 300	35 800	35 800	35 800	0	400 000	400 000	400 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	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
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej*	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp*	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu*	110 400 047	103 926 326	90 452 605	71 978 884	53 421 163	33 947 442	11 473 721	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp	0	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,91	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,91	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 805	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 310 970	0	49 473 607	49 740 488	49 633 649	49 636 017	50 370 445	50 144 707

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 057 646	0	49 473 607	49 740 488	49 633 649	49 636 017	50 370 445	50 144 707
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust 1 supf do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,42	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust 1 supf do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,42	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp*	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,19	0,17	0,16	0,15	0,19	0,22	0,26	0,26
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,17	0,16	0,15	0,19	0,22	0,26	0,26	0,26
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art.243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art.243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x	tak/nie ^x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ³⁾ , w tym na:	x							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	6 437 921	13 437 921	18 437 920	18 557 721	19 073 721	22 073 721	11 073 721

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 428 083	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	5 800 000	6 000 000	13 000 000	18 000 000	18 084 000	19 000 000	22 000 000	11 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:	1 110 670	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	1 110 670	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	0	0	0	0	0	0	0	0

sufp - (stara) ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.).

ufp - ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.).

* Pozycje oznaczone gwiazdką sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

^x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1-9.4 oraz pkt. 9.6.-9.7.

¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

²⁾ Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

³⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

⁵⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.