

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIV/103/11 z dnia 24 listopada 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	36 043 154,00	35 427 886,00	29 684 317,00	40 036 245,00	39 020 816,00	38 910 000,00	39 735 000,00	41 360 000,00	41 400 000,00	41 200 000,00	41 200 000,00	41 100 000,00
1a	dochoły bieżące	33 679 182,00	34 431 059,00	27 931 722,00	37 260 502,00	36 102 595,00	37 220 000,00	39 000 000,00	40 360 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 363 972,00	986 827,00	1 762 595,00	2 775 743,00	2 918 221,00	1 690 000,00	735 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 302 063,00	916 641,00	1 621 892,00	1 819 533,00	480 926,00	650 000,00	735 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 236 299,00	32 981 509,00	25 744 406,00	34 986 088,00	35 395 874,00	34 900 000,00	35 700 000,00	36 500 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 967 723,00	14 019 302,00	10 984 607,00	14 869 209,00	15 522 309,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00	15 435 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 268 576,00	18 962 207,00	14 759 799,00	20 116 879,00	19 873 565,00	19 465 000,00	20 265 000,00	21 065 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00	21 865 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/f89sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	101 339,00	94 406,00	50 541,00	51 705,00	52 893,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 806 855,00	2 446 377,00	3 949 911,00	5 050 157,00	3 624 942,00	4 010 000,00	4 035 000,00	4 860 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 115 315,00	4 179 291,00	2 424 161,00	2 424 161,00	969 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	601 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 922 170,00	6 625 688,00	6 374 072,00	7 474 318,00	4 594 743,00	4 010 000,00	4 035 000,00	4 860 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	966 166,00	1 350 474,00	1 391 721,00	2 432 492,00	3 010 537,00	2 423 000,00	2 305 000,00	2 208 390,00	2 390 360,00	2 732 000,00	2 641 000,00	2 370 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	884 000,00	1 154 000,00	1 150 000,00	1 954 000,00	2 550 537,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 858 390,00	2 040 360,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	82 166,00	196 474,00	241 721,00	478 492,00	460 000,00	569 000,00	451 000,00	350 000,00	350 000,00	232 000,00	141 000,00	70 000,00

