

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/ 52 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	{1.1}*{1.2}																
2013	45 680 354,33	43 112 386,33	8 972 995,00	214 000,00	10 807 694,00	7 930 000,00	10 761 930,00	8 859 403,90	2 567 968,00	1 505 500,00	1 032 468,00						
2014	45 448 270,00	44 233 270,00	9 358 833,00	223 202,00	11 219 886,00	8 270 990,00	11 224 692,00	8 567 746,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00						
2015	45 760 780,00	45 135 780,00	9 546 010,00	227 666,00	11 444 284,00	8 436 409,00	11 449 186,00	8 739 101,00	615 000,00	615 000,00	0,00						
2016	46 257 000,00	46 057 000,00	9 736 930,00	232 219,00	11 673 170,00	8 605 137,00	11 678 170,00	8 913 883,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2017	47 196 640,00	46 996 640,00	9 931 669,00	236 863,00	11 906 633,00	8 777 240,00	11 911 733,00	9 092 161,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2018	48 055 070,00	47 955 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2019	48 055 070,00	47 955 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatkii majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]			
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2013	46 589 948,33	41 500 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	685 000,00	5 089 405,00	-909 594,00	
2014	43 439 880,00	40 788 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	2 651 610,00	2 008 390,00	
2015	43 462 670,00	42 253 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	1 209 640,00	2 288 110,00	
2016	43 457 000,00	42 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	327 400,00	668 000,00	2 800 000,00	
2017	44 346 640,00	43 587 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	206 400,00	759 000,00	2 850 000,00	
2018	45 220 320,00	44 390 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	830 000,00	2 834 750,00	
2019	46 065 070,00	44 381 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 673 450,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 963 594,00	0,00	0,00	963 594,00	0,00	2 000 000,00	909 594,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1	
2013	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	14 781 250,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	0,00
2014	2 008 390,00	2 008 390,00	0,00	0,00	12 772 860,00	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00
2015	2 288 110,00	2 288 110,00	0,00	0,00	10 484 750,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7 684 750,00	0,00	0,00	16,61%	16,61%	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	4 834 750,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00
2018	2 834 750,00	2 834 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 611 843,00	2 575 437,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	5,66%	6,16%	NIE	TAK
2014	3 445 000,00	3 445 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	4,99%	5,48%	NIE	NIE
2015	2 882 750,00	2 882 750,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,01%	7,51%	TAK	TAK
2016	3 268 000,00	3 268 000,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2017	3 409 000,00	3 409 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2018	3 564 750,00	3 564 750,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2019	3 573 450,00	3 573 450,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	17 981 207,92	3 703 613,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 379 607,00	609 798,00
2014	2 008 390,00	2 008 390,00	17 976 062,00	3 693 613,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 001 610,00	0,00
2015	2 288 110,00	2 288 110,00	18 335 583,00	3 826 583,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	559 640,00	0,00
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	18 702 295,00	3 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	18 702 295,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00
2018	2 834 750,00	2 834 750,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 008 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 288 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 834 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00