

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Międzyzdroje
na lata 2013 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	49 494 851,86	47 349 622,00	39 698 997,00	36 034 497,00	36 143 840,00	36 594 540,00	37 092 840,00	37 092 140,00	37 592 142,00	37 800 000,00	38 100 000,00	38 400 000,00
	Dochody bieżące	34 743 041,32	28 311 200,00	28 214 100,00	28 144 900,00	28 051 700,00	28 502 400,00	29 000 700,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 300 000,00	30 600 000,00	30 900 000,00
	w tym:												
	środki z UE*	243 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	14 751 810,54	19 038 422,00	11 484 897,00	7 889 597,00	8 092 140,00	8 092 140,00	8 092 140,00	7 592 140,00	7 592 142,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	w tym:												
	ze sprzedaży majątku	11 367 446,96	18 888 424,00	11 334 897,00	7 739 597,00	7 942 140,00	7 942 140,00	7 942 140,00	7 442 140,00	7 442 140,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
	środki z UE*	1 184 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	49 508 786,67	45 524 725,00	37 374 100,00	33 209 600,00	33 318 943,00	34 769 643,00	35 267 943,00	35 493 000,00	35 993 000,00	36 293 000,00	37 593 000,00	38 170 500,00
	Wydatki bieżące	34 466 951,17	28 311 200,00	28 214 100,00	28 144 900,00	28 051 700,00	27 962 700,00	27 875 300,00	27 783 000,00	27 700 100,00	27 615 500,00	27 531 000,00	27 509 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	33 147 151,17	27 159 500,00	27 175 700,00	27 249 800,00	27 328 000,00	27 412 300,00	27 431 300,00	27 443 400,00	27 462 400,00	27 478 500,00	27 493 000,00	27 498 000,00
	w tym:												
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	293 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	1 319 800,00	1 151 700,00	1 038 400,00	895 100,00	723 700,00	550 400,00	444 000,00	339 600,00	237 700,00	137 000,00	38 000,00	11 000,00
	w tym:												
	odsetki i dyskonto	1 290 800,00	1 151 700,00	1 038 400,00	895 100,00	723 700,00	550 400,00	444 000,00	339 600,00	237 700,00	137 000,00	38 000,00	11 000,00
	Wydatki majątkowe	15 041 835,50	17 213 525,00	9 160 000,00	5 064 700,00	5 267 243,00	6 806 943,00	7 392 643,00	7 710 000,00	8 292 900,00	8 677 500,00	10 062 000,00	10 661 500,00
	w tym:												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 507 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-13 934,81	1 824 897,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 142,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	276 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	539 700,00	1 125 400,00	1 717 000,00	2 299 900,00	2 684 500,00	3 069 000,00	3 391 000,00
5.	Przychody budżetu	2 452 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 867 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	585 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane 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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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.	Rozchody budżetu	2 438 357,00	1 824 897,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 142,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 438 357,00	1 824 897,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 142,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 891 164,00	17 066 267,00	14 741 370,00	11 916 473,00	9 091 576,00	7 266 679,00	5 441 782,00	3 842 642,00	2 243 500,00	736 500,00	229 500,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,17%	36,04%	37,13%	33,07%	25,15%	19,86%	14,67%	10,36%	5,97%	1,95%	0,60%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,17%	36,04%	37,13%	33,07%	25,15%	19,86%	14,67%	10,36%	5,97%	1,95%	0,60%	0,00%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,69%	12,64%	8,66%	10,53%	9,82%	6,49%	6,12%	5,23%	4,89%	4,35%	1,43%	0,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,69%	12,64%	8,66%	10,53%	9,82%	6,49%	6,12%	5,23%	4,89%	4,35%	1,43%	0,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,12%	15,25%	23,16%	30,66%	29,97%	24,00%	22,21%	23,20%	24,11%	25,02%	25,72%	26,60%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,69%	12,64%	8,66%	10,53%	9,82%	6,49%	6,12%	5,23%	4,89%	4,35%	1,43%	0,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,69%	12,64%	8,66%	10,53%	9,82%	6,49%	6,12%	5,23%	4,89%	4,35%	1,43%	0,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 356 751,92	12 873 046,39	13 023 661,03	13 176 037,86	13 330 197,50	13 486 160,81	13 643 948,89	13 803 583,09	13 965 085,01	14 128 476,50	14 293 779,68	14 461 016,90
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 128 193,00	4 279 546,02	4 346 016,52	4 413 674,72	4 482 544,77	4 551 323,72	4 621 299,13	4 692 494,65	4 764 934,19	4 838 642,16	4 912 148,45	4 986 903,34
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	565 230,56	3 195 477,25	95 000,00	95 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 103 308,14	13 213 525,00	8 960 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 824 897,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 142,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń	75 000,00	3 010 746,54	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.