

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Międzyzdroje  
na lata 2012 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Dochody ogółem</b>	46 384 571,37	37 850 077,00	34 493 957,00	35 996 857,00	36 144 900,00	36 051 700,00	36 502 400,00	37 000 700,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 100 000,00	38 400 000,00
	Dochody bieżące	32 503 583,18	31 510 800,00	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*	161 242,18	54 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	13 880 988,19	6 339 277,00	6 182 757,00	7 782 757,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	w tym:													
	ze sprzedaży majątku	10 411 118,66	5 842 988,50	6 032 757,00	7 632 757,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
	środki z UE*	2 319 869,53	346 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	48 998 226,94	35 411 720,00	32 761 200,00	34 764 100,00	34 412 143,00	34 318 943,00	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	35 117 238,75	30 074 143,00	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	34 001 038,75	29 056 143,00	27 422 100,00	27 431 500,00	27 432 800,00	27 438 100,00	27 448 600,00	27 458 700,00	27 465 000,00	27 476 100,00	27 485 500,00	27 495 000,00	27 499 000,00
	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	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	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	179 990,80	64 675,00	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	1 116 200,00	1 018 000,00	889 100,00	782 600,00	712 100,00	613 600,00	514 100,00	416 600,00	318 000,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
	w tym:													
	odsetki i dyskonto	1 114 200,00	1 018 000,00	889 100,00	782 600,00	712 100,00	613 600,00	514 100,00	416 600,00	318 000,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	13 880 988,19	5 337 577,00	4 450 000,00	6 550 000,00	6 267 243,00	6 267 243,00	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	6 445 158,81	692 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-2 613 655,57	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	-2 613 655,57	1 436 657,00	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.	<b>Przychody budżetu</b>	4 052 012,57	0,00	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	4 052 012,57	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	2 613 655,57	0,00	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	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 438 357,00	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 438 357,00	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	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	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane 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	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	17 592 399,00	15 154 042,00	13 421 285,00	12 188 528,00	10 455 771,00	8 723 014,00	6 990 257,00	5 257 500,00	3 750 500,00	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	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	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)	37,93%	40,04%	38,91%	33,86%	28,93%	24,20%	19,15%	14,21%	10,14%	5,98%	1,95%	0,60%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,93%	40,04%	38,91%	33,86%	28,93%	24,20%	19,15%	14,21%	10,14%	5,98%	1,95%	0,60%	0,00%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,87%	9,33%	7,82%	5,81%	6,76%	6,51%	6,16%	5,81%	4,93%	4,62%	4,33%	1,43%	0,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,87%	9,33%	7,82%	5,81%	6,76%	6,51%	6,16%	5,81%	4,93%	4,62%	4,33%	1,43%	0,62%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,56%	12,54%	13,69%	17,84%	19,31%	20,14%	21,57%	22,16%	23,01%	23,92%	24,83%	25,59%	26,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,87%	9,33%	7,82%	5,81%	6,76%	6,51%	6,16%	5,81%	4,93%	4,62%	4,33%	1,43%	0,62%
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	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,87%	9,33%	7,82%	5,81%	6,76%	6,51%	6,16%	5,81%	4,93%	4,62%	4,33%	1,43%	0,62%
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	TAK
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 542 492,70	12 724 173,56	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	4 232 949,00	4 214 239,60	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	4 265 673,80	298 085,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 511 360,83	5 337 577,00	4 450 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	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, pożyczki i wykup papierów wartościowych	0,00	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	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	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	0,00
18.	Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń	3 880 683,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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.

URZĘDNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
 Urząd Miejski w Leszku  
 ul. Wolności 10  
 64-200 Lesko  
 tel. 0173 275530

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Leszek Dorosz