

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/97/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIĘDZYDROJE NA LATA 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem,z tego	43 958 021,49	45 122 528,18	39 594 640,00	42 127 797,00	39 530 697,00	39 961 497,00	39 868 297,00	39 779 297,00	39 691 908,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 300 000,00	40 600 000,00	40 900 000,00
a)	dochody bieżące	31 271 751,00	31 305 077,00	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
b)	dochody majątkowe,w tym:	12 686 270,49	13 817 451,18	8 083 840,00	13 816 597,00	11 316 597,00	11 816 597,00	11 816 597,00	11 276 897,00	10 691 208,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 837 551,01	8 817 840,00	7 783 840,00	13 566 597,00	9 316 597,00	9 816 597,00	9 816 597,00	9 276 897,00	8 691 208,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.	Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od:kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 268 289,44	29 077 143,00	28 136 643,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 552 735,75	12 577 022,40	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
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 133 940,00	4 150 074,15	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
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 821 531,73	2 121 484,27	70 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	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	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 387 517,55	2 482 849,27	19 660,00	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 po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 689 732,05	16 045 385,18	11 457 997,00	14 627 797,00	12 030 697,00	12 461 497,00	12 368 297,00	12 279 297,00	12 191 908,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,zgodnie z art.217 ufp,w tym	10 822 356,38	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
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,zgodnie z art.217 ufp,angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 383 999,38	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
5.	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	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	22 512 088,43	16 045 385,18	11 457 997,00	14 627 797,00	12 030 697,00	12 461 497,00	12 368 297,00	12 279 297,00	12 191 908,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00
7.	Spłata i obsługa długu,z tego:	2 536 557,00	2 519 197,00	3 457 997,00	2 627 797,00	2 030 697,00	2 461 497,00	2 368 297,00	2 279 297,00	2 191 908,00	1 790 000,00	1 707 100,00	1 622 500,00	538 000,00	238 500,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 438 357,00	1 522 197,00	2 522 197,00	1 816 597,00	1 316 597,00	1 816 597,00	1 816 597,00	1 816 597,00	1 816 608,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 098 200,00	997 000,00	935 800,00	811 200,00	714 100,00	644 900,00	551 700,00	462 700,00	375 300,00	283 000,00	200 100,00	115 500,00	31 000,00	9 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty 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	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 975 531,43	13 526 188,18	8 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 210 000,00	10 792 900,00	11 177 500,00	12 562 000,00	13 161 500,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 646 262,43	13 526 188,18	8 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 210 000,00	10 792 900,00	11 177 500,00	12 562 000,00	13 161 500,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	19 935 230,10	13 526 188,18	8 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty,pożyczki,emisje obligacji)	670 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	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	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	19 701 487,00	18 179 290,00	15 657 093,00	13 840 496,00	12 523 899,00	10 707 302,00	8 890 705,00	7 074 108,00	5 257 500,00	3 750 500,00	2 243 500,00	736 500,00	229 500,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz 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	0,00	0,00
b)	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	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	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,91%	10,28%	8,91%	6,24%	5,14%	6,16%	5,94%	5,73%	5,52%	4,53%	4,27%	4,03%	1,33%	0,58%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,35	0,21	0,15	0,18	0,27	0,27	0,27	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem-max 15% art.169 sufp	9,91%	10,28%	8,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1)- max 60% z art.170 sufp	44,82%	40,29%	39,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	33 366 489,44	30 074 143,00	29 072 443,00	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
20.	Wydatki ogółem (10+19)	54 012 751,87	43 600 331,18	37 072 443,00	40 311 200,00	38 214 100,00	38 144 900,00	38 051 700,00	37 962 700,00	37 875 300,00	37 993 000,00	38 493 000,00	38 793 000,00	40 093 000,00	40 670 500,00
21.	Wynik budżetu (1-20)	-10 054 730,38	1 522 197,00	2 522 197,00	1 816 597,00	1 316 597,00	1 816 597,00	1 816 597,00	1 816 597,00	1 816 608,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
22.	Przychody budżetu	11 493 087,38	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
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	1 438 357,00	1 522 197,00	2 522 197,00	1 816 597,00	1 316 597,00	1 816 597,00	1 816 597,00	1 816 597,00	1 816 608,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00