

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.	Dochody ogółem	49 220 438,25	37 850 077,00	34 193 727,00	38 576 627,00	36 224 670,00	36 131 470,00	36 582 170,00	37 080 470,00	37 079 716,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 100 000,00	38 400 000,00
	Dochody bieżące	32 630 583,18	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:													
	środkami 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	16 589 855,07	6 339 277,00	5 882 527,00	10 362 527,00	8 079 770,00	8 079 770,00	8 079 770,00	8 079 770,00	7 579 716,00	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	5 732 527,00	10 212 527,00	7 929 770,00	7 929 770,00	7 929 770,00	7 929 770,00	7 429 716,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
	środkami z UE*	5 028 736,41	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.	Wydatki ogółem	51 031 604,08	35 331 950,00	32 381 200,00	37 264 100,00	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	35 110 110,08	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	33 985 310,08	29 044 643,00	27 412 200,00	27 423 200,00	27 426 100,00	27 433 000,00	27 445 100,00	27 456 830,00	27 464 700,00	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	218 210,33	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	1 124 800,00	1 029 500,00	899 000,00	790 900,00	718 800,00	618 700,00	517 600,00	418 470,00	318 300,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
	w tym:													
	odsetki i dyskonto	1 122 800,00	1 029 500,00	899 000,00	790 900,00	718 800,00	618 700,00	517 600,00	418 470,00	318 300,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	15 921 494,00	5 257 807,00	4 070 000,00	9 050 000,00	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	8 480 476,63	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.	Wynik budżetu	-1 811 165,83	2 518 127,00	1 812 527,00	1 312 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 586 716,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 479 526,90	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.	Przychody budżetu	3 249 522,83	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	2 611 416,83	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	1 173 059,83	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	638 106,00	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	638 106,00	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.	Rozchody budżetu	1 438 357,00	2 518 127,00	1 812 527,00	1 312 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 586 716,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 438 357,00	2 518 127,00	1 812 527,00	1 312 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 586 716,00	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 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
7.	Kwota długu	18 230 505,00	15 712 378,00	13 899 851,00	12 587 324,00	10 774 797,00	8 962 270,00	7 149 743,00	5 337 216,00	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.	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,04%	41,51%	40,65%	32,63%	29,74%	24,80%	19,54%	14,39%	10,11%	5,98%	1,95%	0,60%	0,00%

9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,04%	41,51%	40,65%	32,63%	29,74%	24,80%	19,54%	14,39%	10,11%	5,98%	1,95%	0,60%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,32%	9,57%	8,15%	5,65%	6,99%	6,73%	6,37%	6,02%	5,14%	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)	12,32%	9,57%	8,15%	5,65%	6,99%	6,73%	6,37%	6,02%	5,14%	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%	12,30%	13,46%	17,37%	20,82%	21,71%	23,44%	22,33%	23,17%	24,08%	24,94%	25,65%	26,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,32%	9,57%	8,15%	5,65%	6,99%	6,73%	6,37%	6,02%	5,14%	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)	12,32%	9,57%	8,15%	5,65%	6,99%	6,73%	6,37%	6,02%	5,14%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 544 792,70	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	459 990,80	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	14 596 678,65	3 337 577,00	4 070 000,00	9 050 000,00	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	2 518 127,00	1 812 527,00	1 312 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 812 527,00	1 586 716,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
17	Wartość przyjętych 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 spozoz	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	3 504 729,96	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.