

RADA MIEJSKA
w MIĘDZYDZROJACH

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/297/12
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia
20 grudnia 2012 r.

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	44 891 427,66	48 686 818,65	47 349 624,00	39 698 997,00	36 034 497,00	36 143 840,00	36 594 540,00	37 092 840,00	37 092 140,00	37 592 140,00	37 800 000,00	38 100 000,00	38 400 000,00
	Dochody bieżące	34 701 763,75	31 816 330,11	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*	554 279,48	102 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	10 189 663,91	16 870 488,54	19 038 424,00	11 484 897,00	7 889 597,00	8 092 140,00	8 092 140,00	8 092 140,00	7 592 140,00	7 592 140,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	w tym:													
	ze sprzedaży majątku	4 371 605,66	13 486 124,96	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*	5 059 137,25	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	53 028 664,43	48 700 753,46	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	37 683 118,61	33 683 517,96	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	36 424 579,81	32 363 717,96	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	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	397 849,37	138 617,63	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	1 258 538,80	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	1 247 538,80	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	15 345 545,82	15 017 235,50	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	8 625 561,06	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	-8 137 236,77	-13 934,81	1 824 899,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 140,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 981 354,86	-1 867 187,85	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	9 575 593,77	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	6 423 575,73	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	4 985 218,73	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	3 152 018,04	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	3 152 018,04	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	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	2 438 357,00	1 824 899,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 140,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 438 357,00	2 438 357,00	1 824 899,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 140,00	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	20 744 417,04	18 891 164,00	17 066 265,00	14 741 368,00	11 916 471,00	9 091 574,00	7 266 677,00	5 441 780,00	3 842 640,00	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)	46,21%	38,80%	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)	46,21%	38,80%	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)	6,15%	7,81%	12,64%	8,66%	10,32%	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)	6,15%	7,81%	12,64%	8,66%	10,32%	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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,56%	12,12%	14,82%	22,73%	30,77%	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)	6,15%	7,81%	12,64%	8,66%	10,32%	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	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,15%	7,81%	12,64%	8,66%	10,32%	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	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 321,11	13 294 773,92	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	4 917 291,28	4 511 439,00	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	431 284,37	409 911,43	3 080 764,54	95 000,00	20 000,00	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	12 983 906,49	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, pożyczki i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 824 899,00	2 324 897,00	2 824 897,00	2 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 599 140,00	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	75 000,00	75 000,00	3 010 746,54	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.