

**RADA MIEJSKA
w MIĘDZYZDROJACH**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/368/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1. Dochody ogółem		47 643 336,84	49 200 000,00	41 923 997,00	42 244 797,00	39 376 597,00	39 594 540,00	40 092 840,00	40 092 140,00	40 592 142,00	40 800 000,00	41 100 000,00	41 400 000,00
1.1.	Dochody bieżące	36 822 726,50	32 600 000,00	31 289 100,00	31 219 900,00	31 051 700,00	30 962 700,00	30 875 300,00	30 783 000,00	30 700 100,00	30 615 500,00	30 531 000,00	30 509 000,00
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 170 304,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00								
1.1.3.	podatki i opłaty	21 212 490,39	15 323 000,00	15 523 000,00	15 723 000,00								
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 977 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00								
1.1.4.	z subwencji ogólnej	2 711 107,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00								
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 209 228,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00								
1.2.	Dochody majątkowe	10 820 610,34	16 600 000,00	10 634 897,00	11 024 897,00	8 324 897,00	8 631 840,00	9 217 540,00	9 309 140,00	9 892 042,00	10 184 500,00	10 569 000,00	10 891 000,00
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	7 959 406,11	14 400 000,00	8 284 897,00	10 024 897,00	7 024 897,00	8 481 840,00	9 067 540,00	9 159 140,00	9 742 040,00	10 034 500,00	10 419 000,00	10 741 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 596 163,58	2 000 000,00	1 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00							
2. Wydatki ogółem		47 657 271,65	50 375 103,00	39 599 100,00	39 419 900,00	36 551 700,00	37 769 643,00	38 267 943,00	38 493 000,00	38 993 000,00	39 293 000,00	40 593 000,00	41 170 500,00
2.1.	Wydatki bieżące	37 185 182,28	35 600 000,00	31 289 100,00	31 219 900,00	31 051 700,00	30 962 700,00	30 875 300,00	30 783 000,00	30 700 100,00	30 615 500,00	30 531 000,00	30 509 000,00
w tym:													
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm.lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 394 800,00	4 162 446,54	1 113 400,00	970 100,00	723 700,00	550 400,00	444 000,00	339 600,00	237 700,00	137 000,00	38 000,00	11 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005 r.	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
2.2.	Wydatki majątkowe	10 472 089,37	14 775 103,00	8 310 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	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
3. Wynik budżetu		-13 934,81	-1 175 103,00	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. Przychody budżetu		2 452 291,81	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 867 187,85	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 934,81	1 175 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja 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
4.3.1.	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
4.4.	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
4.4.1.	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
5. 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
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art.169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art.121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241, z późn.zm.) oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w:art.243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art.169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.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	
6.1.	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art.36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,w tym:	0,00												
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005 r.	0,00												
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005 r.,bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,65%												
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp z 2005 r.,po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,65%												
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00									
8.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-362 455,78	-3 000 000,00	0,00	0,00									
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi,powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 504 732,07	0,00	0,00	0,00									
9.Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r.do dochodów ogółem,bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,98%												
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r.do dochodów ogółem,po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,98%												
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem,bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,98%	12,17%	8,20%	8,98%	9,01%	6,00%	5,66%	4,84%	4,53%	4,03%	1,33%	0,58%	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem,bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,98%	12,17%	8,20%	8,98%	9,01%	6,00%	5,66%	4,84%	4,53%	4,03%	1,33%	0,58%	
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem,po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,98%	12,17%	8,20%	8,98%	9,01%	6,00%	5,66%	4,84%	4,53%	4,03%	1,33%	0,58%	
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,12%	12,18%	14,52%	19,63%	22,22%	20,44%	21,00%	20,63%	22,30%	23,16%	23,81%	24,65%	
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy,po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,66%	12,72%	15,06%	19,63%	22,22%	20,44%	21,00%	20,63%	22,30%	23,16%	23,81%	24,65%	
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy,po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy,po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1.	Spłaty kredytów,pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 324 897,00	2 824 897,00								

11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 348 640,60	12 873 046,39	13 023 661,03	13 176 037,86								
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 475 193,00	4 279 546,02	4 346 016,52	4 413 674,72								
11.3.	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	10 738 886,96	15 658 537,71	8 310 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00							
11.3.1.	bieżące	2 443 724,95	2 864 712,71	0,00	0,00	0,00							
11.3.2.	majątkowe	8 295 162,01	12 793 825,00	8 310 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00							
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 884 562,01	11 210 000,00	8 040 000,00	7 400 000,00								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 812 927,36	3 151 278,00	270 000,00	800 000,00								
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	774 600,00	413 825,00	0,00	0,00								

12.Finansowanie programów,projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1.	Dochody bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	378 452,00	104 284,28	0,00	0,00								
12.1.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	312 983,85	100 394,48	0,00	0,00								
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,projektu lub zadania	203 915,44	0,00	0,00	0,00								
12.2.	Dochody majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 261 204,23	0,00	0,00	0,00								
12.2.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 001 491,98	0,00	0,00	0,00								
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,projektu lub zadania	946 207,43	0,00	0,00	0,00								
12.3.	Wydatki bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	293 936,76	114 712,71	0,00	0,00								
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	255 564,56	100 394,48	0,00	0,00								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	119 632,08	0,00	0,00	0,00								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 707 242,39	0,00	0,00	0,00								
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	990 485,64	0,00	0,00	0,00								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	935 201,09	0,00	0,00	0,00								

13.Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,o której mowa w art.196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654,z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu,o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00								

13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00								

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00