

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	50 319 439,51	37 862 450,00	34 206 697,00	38 583 997,00	36 237 046,00	36 143 840,00	36 594 546,00	37 092 840,00	37 092 140,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 100 000,00	38 400 000,00
	Dochody bieżące	33 259 584,44	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*	616 008,94	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	17 059 855,07	6 351 650,00	5 894 897,00	10 374 897,00	8 092 140,00	8 092 140,00	8 092 140,00	8 092 140,00	7 592 140,00	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	5 855 361,50	5 744 897,00	10 224 897,00	7 942 140,00	7 942 140,00	7 942 140,00	7 942 140,00	7 442 140,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
	środki z UE*	5 498 736,41	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	53 265 400,71	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	35 610 358,80	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	34 484 258,80	29 042 443,00	27 410 200,00	27 421 500,00	27 424 600,00	27 431 800,00	27 444 100,00	27 456 000,00	27 464 200,00	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	462 439,12	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	1 126 100,00	1 031 700,00	901 000,00	792 600,00	720 300,00	619 900,00	518 600,00	419 300,00	318 800,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
	w tym:													
	odsetki i dyskonto	1 124 100,00	1 031 700,00	901 000,00	792 600,00	720 300,00	619 900,00	518 600,00	419 300,00	318 800,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	17 655 041,91	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	9 602 046,54	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	-2 945 961,20	2 530 500,00	1 824 897,00	1 324 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 350 774,36	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	4 384 318,20	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	3 647 195,20	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	2 208 838,20	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	737 123,00	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	737 123,00	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	2 530 500,00	1 824 897,00	1 324 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	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	2 530 500,00	1 824 897,00	1 324 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	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	18 329 522,00	15 799 022,00	13 974 125,00	12 649 228,00	10 824 331,00	8 999 434,00	7 174 537,00	5 349 640,00	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)	36,43%	41,73%	40,85%	32,78%	29,87%	24,90%	19,61%	14,42%	10,11%	5,98%	1,95%	0,60%	0,00%

9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,43%	41,73%	40,85%	32,78%	29,87%	24,90%	19,61%	14,42%	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)	12,06%	9,61%	8,19%	5,68%	7,02%	6,76%	6,40%	6,05%	5,17%	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)	12,06%	9,61%	8,19%	5,68%	7,02%	6,76%	6,40%	6,05%	5,17%	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%	12,27%	13,44%	17,36%	20,85%	21,74%	23,46%	22,36%	23,20%	24,11%	24,96%	25,66%	26,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,06%	9,61%	8,19%	5,68%	7,02%	6,76%	6,40%	6,05%	5,17%	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)	12,06%	9,61%	8,19%	5,68%	7,02%	6,76%	6,40%	6,05%	5,17%	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	12 695 391,70	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	4 244 176,00	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	479 990,80	318 085,00	95 000,00	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	15 343 580,65	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	2 530 500,00	1 824 897,00	1 324 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 824 897,00	1 599 140,00	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 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	3 504 729,96	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.


BURMISTRZ
Leszek Dorosz