Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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		48 798 164,50	42 203 704,41	43 601 777,00	41 364 797,00	40 376 597,00	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	38 398 914,16	29 395 080,41	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	4 335 752,00	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	150 000,00							
1.1.3.	podatki i opłaty	18 177 090,39	15 237 130,00	15 428 130,00	15 628 130,00	15 828 130,00							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 977 000,00	7 609 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00							
1.1.4.	z subwencji ogólnej	2 711 107,00	2 649 231,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 072 996,06	2 043 023,41	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
1.2.	Dochody majątkowe	10 399 250,34	12 808 624,00	12 312 677,00	10 144 897,00	9 324 897,00	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	11 033 018,00	9 962 677,00	9 144 897,00	8 024 897,00	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	2 239 844,23	1 575 606,00	2 037 662,00	700 000,00	1 000 000,00							
2.Wydatki ogółem		48 707 502,40	43 882 477,33	41 276 880,00	38 539 900,00	37 551 700,00	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	38 437 671,85	32 898 750,33	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	1 319 800,00	923 200,00	803 900,00	692 100,00	558 700,00	424 400,00	343 000,00	260 600,00	182 700,00	105 000,00	29 000,00	9 000,00
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.	1 317 800,00	921 200,00	803 900,00	692 100,00	558 700,00	424 400,00	343 000,00	260 600,00	182 700,00	105 000,00	29 000,00	9 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	10 269 830,55	10 983 727,00	9 987 780,00	7 320 000,00	6 500 000,00	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		90 662,10	-1 678 772,92	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		2 347 694,90	3 503 669,92	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	1 762 590,94	3 503 669,92	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	0,00	1 678 772,92	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 okreslonych 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 okreslonych 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
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.	38,71%											
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.	38,71%											
7.Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształacanych 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		-38 757,69	-3 503 669,92	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.		1 723 833,25	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.	7,85%											
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.	7,85%											
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 okreslonych w pkt 5.1.1.	7,85%	6,68%	7,35%	8,68%	8,57%	5,68%	5,41%	4,64%	4,39%	3,95%	1,30%	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 okreslonych w pkt 5.1.1.	7,85%	6,68%	7,35%	8,68%	8,57%	5,68%	5,41%	4,64%	4,39%	3,95%	1,30%	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 okreslonych w pkt 5.1.1.	7,85%	6,68%	7,35%	8,68%	8,57%	5,68%	5,41%	4,64%	4,39%	3,95%	1,30%	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%**	**12,28%**	**12,84%**	**18,97%**	**20,93%**	**21,61%**	**21,14%**	**21,31%**	**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%**	**12,82%**	**13,38%**	**18,97%**	**20,93%**	**21,61%**	**21,14%**	**21,31%**	**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

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:		90 662,10	0,00	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
10.1.	Spłaty kredytów,pozyczek i wykup papierów wartościowych	90 662,10	0,00	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
11.Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 370 028,87	13 528 131,64	13 023 661,03	13 176 037,86	13 330 197,50							
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 635 743,00	4 472 574,00	4 346 016,52	4 413 674,72	4 482 544,77							
11.3.	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	10 910 418,88	9 342 353,01	10 451 898,40	7 718 135,58	6 902 191,94	1 406 287,86	410 473,74	414 699,98	419 066,97	423 275,14	427 674,89	3 650,00
11.3.1.	bieżące	3 023 301,08	1 413 626,01	464 118,40	398 135,58	402 191,94	406 287,86	410 473,74	414 699,98	419 066,97	423 275,14	427 674,89	3 650,00
11.3.2.	majątkowe	7 887 117,80	7 928 727,00	9 987 780,00	7 320 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 317 292,80	4 544 902,00	2 747 780,00	1 200 000,00	1 000 000,00							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 826 544,57	6 075 000,00	5 740 000,00	6 120 000,00	5 500 000,00							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 125 993,18	363 825,00	1 500 000,00	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	905 317,06	90 441,41	0,00	0,00								
12.1.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	792 356,24	86 163,53	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	792 356,24	86 163,53	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	798 804,23	675 606,00	837 662,00	0,00								
12.2.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	608 451,98	675 606,00	837 662,00	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	553 167,43	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	905 188,89	100 486,01	0,00	0,00								
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	691 954,88	86 163,53	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	691 954,88	86 163,53	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	1 460 043,44	2 038 752,00	2 527 780,00	0,00								
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	597 673,59	675 606,00	837 662,00	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	542 161,09	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 długu 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