

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2016 - 2029 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	Dochody ogółem	43 433 715,00	23 087 086,54	53,2%	48 237 200,00	49 892 499,00	49 603 000,00	49 129 000,00	41 396 000,00	42 498 000,00	44 160 000,00	37 150 000,00	37 066 000,00	36 785 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00	37 078 000,00
1.1	Dochody bieżące	36 027 335,00	18 221 114,91	50,6%	35 639 300,00	36 351 000,00	39 214 000,00	39 219 000,00	37 996 000,00	37 575 000,00	38 675 000,00	36 750 000,00	36 755 000,00	36 785 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00	37 078 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 494 353,00	1 611 628,00	46,1%	3 494 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 575 000,00	3 580 000,00	3 610 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 917,00	29 744,58	47,3%	70 200,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 976 200,00	12 024 522,40	50,2%	24 000 000,00	24 286 000,00	25 389 000,00	25 444 000,00	25 960 000,00	26 000 000,00	26 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 150 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 820 000,00	7 265 466,92	52,6%	13 862 300,00	14 900 000,00	15 586 000,00	15 600 000,00	16 101 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 148 895,00	1 937 784,00	61,5%	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 344 970,00	2 617 435,93	49,0%	4 875 100,00	5 240 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 261 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 406 380,00	4 865 971,63	65,7%	12 597 900,00	13 541 499,00	10 389 000,00	9 910 000,00	3 400 000,00	4 923 000,00	5 485 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 641 000,00	4 663 923,23	128,1%	2 722 900,00	2 800 000,00	1 940 000,00	2 030 000,00	500 000,00	1 423 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 765 380,00	202 048,40	5,4%	9 875 000,00	9 136 000,00	8 474 000,00	7 880 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 098 715,00	16 429 973,64	34,9%	46 777 200,00	48 362 499,00	47 836 000,00	47 899 000,00	40 116 000,00	40 528 000,00	42 090 000,00	34 877 000,00	35 566 000,00	35 215 000,00	35 395 000,00	35 425 000,00	35 578 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 144 135,00	15 326 240,79	43,6%	32 198 438,00	32 327 000,00	33 390 000,00	34 000 000,00	34 100 000,00	31 512 000,00	31 362 000,00	32 225 000,00	32 600 000,00	33 000 000,00	33 100 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dotacją z budżetu państwa		0,00														
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	293 282,25	46,6%	800 000,00	750 000,00	630 000,00	560 000,00	500 000,00	480 000,00	400 000,00	380 000,00	300 000,00	280 000,00	190 000,00	100 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	620 000,00	293 282,25	47,3%	800 000,00	750 000,00	630 000,00	560 000,00	500 000,00	480 000,00	400 000,00	380 000,00	300 000,00	280 000,00	190 000,00	100 000,00	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 954 580,00	1 103 732,85	9,2%	14 578 762,00	16 035 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	2 652 000,00	2 966 000,00	2 215 000,00	2 295 000,00	1 975 000,00	2 078 000,00
3	Wynik budżetu	-3 665 000,00	6 657 112,90	-181,6%	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	5 125 000,00	7 909 188,81	154,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 625 000,00	7 909 188,81	218,2%	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 165 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 460 000,00	0,00	0,0%	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 460 000,00	0,00	0,0%	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,0%													
6	Kwota długu	22 686 822,76	22 731 535,42	100,2%	20 711 714,00	18 685 857,00	16 423 000,00	15 193 000,00	13 913 000,00	11 943 000,00	9 873 000,00	7 600 000,00	6 100 000,00	4 530 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	883 200,00	2 894 874,12	327,8%	3 440 862,00	4 024 000,00	5 824 000,00	5 219 000,00	3 896 000,00	6 063 000,00	7 313 000,00	4 525 000,00	4 155 000,00	3 785 000,00	3 825 000,00	3 475 000,00	3 578 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 508 200,00	10 804 062,93	239,7%	3 440 862,00	4 024 000,00	5 824 000,00	5 219 000,00	3 896 000,00	6 063 000,00	7 313 000,00	4 525 000,00	4 155 000,00	3 785 000,00	3 825 000,00	3 475 000,00	3 578 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,90%		4,69%	4,57%	4,83%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%	4,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,90%		4,69%	4,57%	4,83%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%	4,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,79%	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%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,42%	4,90%		4,69%	4,57%	4,83%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%	4,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,48%	8,63%		12,78%	13,68%	15,65%	14,76%	10,62%	17,61%	19,28%	12,18%	11,21%	10,29%	10,36%	9,41%	9,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,49%	11,47%		11,49%	10,64%	12,29%	14,04%	14,70%	13,68%	14,33%	15,84%	16,36%	14,22%	11,23%	10,62%	10,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x		1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x		1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 177 956,07	5 402 776,67	48,3%	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 469 670,00	2 647 790,50	48,4%	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
12	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	0,00	0,00
12.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 460 000,00	0,00		1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 506 822,76	967 898,42	64,2%	991 714,00	495 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	623 637,00	538 924,34	86,4%	515 108,76	495 857,00	495 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	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	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00
13.3.3	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	0,00	0,00	0,00
13.4	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	0,00	0,00	0,00

W ó j t

Olga Roszak - Pezala