

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2018 - 2030 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1	Dochody ogółem	48 833 636,53	21 760 573,77	44,6%	59 637 000,00	54 892 767,00	53 497 000,00	56 386 000,00	56 248 000,00	49 398 000,00	49 066 000,00	50 342 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00	49 742 000,00	50 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	40 708 979,53	19 888 292,84	48,9%	46 067 000,00	45 919 000,00	46 696 000,00	47 998 600,00	48 718 000,00	48 998 000,00	48 755 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00	49 742 000,00	50 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600 592,00	2 218 653,00	48,2%	4 738 000,00	4 880 140,00	5 026 544,00	5 177 000,00	5 332 000,00	5 492 000,00	5 602 500,00	5 942 000,00	6 000 000,00	6 357 000,00	6 775 000,00	6 994 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76 584,00	51 335,29	67,0%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	82 000,00	82 000,00	92 000,00	92 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	104 000,00	135 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 730 000,00	12 537 031,91	46,9%	26 900 000,00	27 214 000,00	27 650 000,00	27 900 000,00	27 400 000,00	27 950 000,00	28 300 000,00	28 500 000,00	28 850 000,00	28 850 000,00	29 000 000,00	29 150 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	7 467 253,83	51,0%	14 796 500,00	15 018 000,00	15 243 000,00	15 400 000,00	16 000 000,00	16 892 000,00	16 950 000,00	17 211 000,00	17 474 000,00	17 574 000,00	18 005 000,00	18 375 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 002 784,00	1 847 864,00	61,5%	3 050 000,00	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	4 545 945,53	2 358 312,78	51,9%	3 750 801,00	3 700 000,00	4 261 000,00	4 523 600,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 124 657,00	1 872 280,93	23,0%	13 570 000,00	8 973 767,00	6 801 000,00	8 387 400,00	7 530 000,00	400 000,00	311 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 077 000,00	568 684,90	18,5%	3 621 000,00	2 330 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 974 733,00	1 303 595,63	26,2%	10 449 000,00	6 643 767,00	5 801 000,00	6 387 400,00	6 180 000,00	400 000,00	311 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 303 636,53	21 664 782,43	33,7%	57 870 000,00	53 162 767,00	51 717 000,00	54 416 000,00	54 178 000,00	47 125 000,00	47 566 000,00	48 772 000,00	47 512 000,00	47 542 000,00	48 242 000,00	48 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 273 146,53	16 672 871,91	41,4%	38 300 000,00	39 270 000,00	40 596 000,00	41 000 000,00	41 300 000,00	42 500 000,00	43 400 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 700 000,00	45 900 000,00
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:	602 000,00	254 864,53	42,3%	630 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	430 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	200 000,00	160 000,00	105 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	590 000,00	254 864,53	43,2%	630 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	430 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	200 000,00	160 000,00	105 000,00	80 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 030 490,00	4 991 910,52	20,8%	19 570 000,00	13 892 767,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	4 625 000,00	4 166 000,00	4 272 000,00	2 512 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	-15 470 000,00	95 791,34	-0,6%	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	17 000 000,00	13 459 260,98	79,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 700 000,00	13 459 260,98	115,0%	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	10 170 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 300 000,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 530 000,00	0,00	0,0%	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 530 000,00	0,00	0,0%	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%												
6	Kwota długu	22 485 857,00	19 211 714,00	85,4%	20 223 000,00	18 493 000,00	16 713 000,00	14 743 000,00	12 673 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00	7 330 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	435 833,00	3 215 420,93	737,8%	7 767 000,00	6 649 000,00	6 100 000,00	6 998 600,00	7 418 000,00	6 498 000,00	5 355 000,00	5 042 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 042 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 135 833,00	16 674 681,91	137,4%	7 767 000,00	6 649 000,00	6 100 000,00	6 998 600,00	7 418 000,00	6 498 000,00	5 355 000,00	5 042 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 042 000,00	4 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,34%			4,02%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	3,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 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	4,34%			4,02%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	3,76%
9.3	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%	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	4,34%			4,02%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	3,76%
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)	7,19%			19,10%	16,36%	13,27%	15,96%	15,59%	13,15%	10,91%	10,02%	9,17%	9,17%	8,13%	8,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,94%			17,53%	15,23%	14,19%	16,24%	15,20%	14,94%	14,90%	13,22%	11,36%	10,03%	9,45%	8,82%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x		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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x		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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 017 389,87	5 395 341,73	44,9%	12 100 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 970 944,00	2 800 032,78	46,9%	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 530 000,00	0,00		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
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	495 857,00	0,00	0,0%	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	495 857,00	0,00	0,0%	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
13.3.1	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
13.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
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
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

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala