Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021

	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X	1	**Dochody ogółem**	**26 918 114,00**	**26 866 892,00**	**26 246 109,00**	**26 112 294,00**	**26 940 000,00**	**28 140 000,00**	**29 065 000,00**	**29 540 000,00**
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 270 372,00	24 758 862,00	25 441 357,00	25 874 910,00	26 700 000,00	27 900 000,00	28 825 000,00	29 300 000,00
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 184 973,00	2 373 000,00	2 481 600,00	2 543 600,00	2 607 200,00	2 672 000,00	2 736 000,00	2 805 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 200,00	112 500,00	116 900,00	119 800,00	122 700,00	125 800,00	128 900,00	132 100,00
	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 027 935,00	8 221 236,00	8 627 338,00	8 840 000,00	9 060 000,00	9 680 000,00	9 920 000,00	10 170 000,00
	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 738 730,00	4 895 100,00	5 219 800,00	5 349 500,00	5 483 000,00	5 900 000,00	6 050 000,00	6 200 000,00
	1.1.4	z subwencji ogólnej	7 972 916,00	8 172 200,00	8 377 000,00	8 586 400,00	8 800 000,00	9 020 000,00	9 240 000,00	9 470 000,00
	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 276 040,00	4 933 957,00	5 135 538,00	5 263 900,00	5 400 000,00	5 535 000,00	5 670 000,00	5 810 000,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 647 742,00	2 108 030,00	804 752,00	237 384,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	984 500,00	680 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 661 242,00	1 426 030,00	582 752,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00
X	2	**Wydatki ogółem**	**28 831 100,00**	**25 194 986,00**	**24 499 033,00**	**25 466 694,00**	**26 294 400,00**	**27 494 400,00**	**28 419 400,00**	**28 894 400,00**
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 952 369,00	23 521 092,00	23 523 456,00	23 993 925,00	24 473 800,00	24 900 000,00	25 400 000,00	25 900 000,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	50 568,00	50 568,00	33 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.1.1	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 591,00	162 567,00	110 000,00	89 000,00	71 000,00	53 000,00	35 600,00	17 800,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	154 200,00	162 000,00	110 000,00	89 000,00	71 000,00	53 000,00	35 600,00	17 800,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	5 878 731,00	1 673 894,00	975 577,00	1 472 769,00	1 820 600,00	2 594 400,00	3 019 400,00	2 994 400,00
X	3	**Wynik budżetu**	**-1 912 986,00**	**1 671 906,00**	**1 747 076,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**
X	4	**Przychody budżetu**	**4 157 838,00**	**1 095 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 157 838,00	1 095 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 912 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	**Rozchody budżetu**	**2 244 852,00**	**2 767 274,00**	**1 747 076,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 244 852,00	2 767 274,00	1 747 076,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00
X	5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	300 055,00	1 391 154,00	567 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	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.	300 055,00	1 391 154,00	567 368,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	**Kwota długu**	**6 646 982,00**	**4 975 076,00**	**3 228 000,00**	**2 582 400,00**	**1 936 800,00**	**1 291 200,00**	**645 600,00**	**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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 391 154,00	567 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 391 154,00	567 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	24,69%	18,52%	12,30%	9,89%	7,19%	4,59%	2,22%	0,00%
	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.	19,53%	16,41%	12,30%	9,89%	7,19%	4,59%	2,22%	0,00%

	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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**
	8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 318 003,00	1 237 770,00	1 917 901,00	1 880 985,00	2 226 200,00	3 000 000,00	3 425 000,00	3 400 000,00
	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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 318 003,00	1 237 770,00	1 917 901,00	1 880 985,00	2 226 200,00	3 000 000,00	3 425 000,00	3 400 000,00
x	9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
	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.	9,10%	11,09%	7,20%	2,81%	2,66%	2,48%	2,34%	2,25%
	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
x	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	11,09%	7,20%	2,81%	2,66%	2,48%	2,34%	2,25%
x	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.	7,99%	5,91%	5,04%	2,81%	2,66%	2,48%	2,34%	2,25%
x	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
x	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.	7,99%	5,91%	5,04%	2,81%	2,66%	2,48%	2,34%	2,25%
x	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,51%	7,66%	6,87%	7,95%	7,78%	8,43%	9,52%	11,02%
x	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,47%	7,62%	6,83%	7,95%	7,78%	8,43%	9,52%	11,02%
x	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
x	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 671 906,00**	**1 747 076,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**	**645 600,00**
	10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 671 906,00	1 747 076,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00
	11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 413 754,00	10 354 125,00	10 675 499,00	10 942 000,00	11 215 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00
	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 531 239,00	3 381 700,00	3 434 700,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00
	11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 563 592,00	1 999 813,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.1	bieżące	371 137,00	334 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.2	majątkowe	2 192 455,00	1 665 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 331 180,00	1 665 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 547 551,00	8 428,00	725 577,00	1 472 769,00	1 820 600,00	2 594 400,00	3 019 400,00	2 994 400,00
	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Prognoza							
x	Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
	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, w tym:	147 542,00	129 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 542,00	129 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	147 542,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	1 385 858,00	1 410 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 385 858,00	1 410 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	300 055,00	449 041,00	0,00	0,00	0,00	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	263 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 642 708,00	1 137 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 410 646,00	573 357,00	0,00	0,00	0,00	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	788 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
x	14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 244 852,00	1 243 432,00	95 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	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
x	14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	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
x	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
x	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
x	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