

**UCHWAŁA NR XXV/196/21
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm. poz. 1535), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2021 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/196/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 248 851,01	19 081 780,87	1 470 014,00	237 908,60	1 777 036,00	2 661 060,37	12 935 761,90	11 660 142,57	2 167 070,14	31 846,40	2 135 223,74	
Wykonanie 2019	21 793 562,07	20 111 008,06	1 576 708,00	324 488,10	1 638 840,00	3 258 728,44	13 312 243,52	11 441 022,02	1 682 554,01	1 845,53	1 680 708,48	
Plan 3 kw. 2020	23 276 959,00	20 493 140,00	1 686 418,00	350 000,00	1 398 245,00	3 533 141,00	13 525 336,00	12 049 426,00	2 783 819,00	60 512,00	2 723 307,00	
Wykonanie 2020	22 916 793,71	20 882 328,96	1 637 778,00	487 898,29	1 521 220,00	3 544 360,21	13 691 072,46	11 975 249,74	2 034 464,75	58 024,40	1 976 440,35	
2021	24 437 737,00	20 307 017,00	1 502 700,00	370 000,00	1 573 020,00	3 616 024,00	13 245 273,00	11 661 579,00	4 130 720,00	81 197,00	4 049 523,00	
2022	20 933 000,00	20 933 000,00	1 738 000,00	445 000,00	1 649 000,00	2 383 000,00	14 718 000,00	12 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 379 000,00	21 379 000,00	1 844 000,00	473 000,00	1 691 000,00	2 443 000,00	14 928 000,00	12 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 795 000,00	21 795 000,00	1 957 000,00	502 000,00	1 734 000,00	2 505 000,00	15 097 000,00	13 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 426 000,00	22 426 000,00	2 073 000,00	532 000,00	1 778 000,00	2 568 000,00	15 475 000,00	13 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 075 000,00	23 075 000,00	2 193 000,00	563 000,00	1 823 000,00	2 633 000,00	15 863 000,00	13 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 742 000,00	23 742 000,00	2 318 000,00	595 000,00	1 869 000,00	2 699 000,00	16 261 000,00	14 117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 428 000,00	24 428 000,00	2 448 000,00	629 000,00	1 916 000,00	2 767 000,00	16 668 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 133 000,00	25 133 000,00	2 582 000,00	664 000,00	1 964 000,00	2 837 000,00	17 086 000,00	14 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 573 660,00	25 573 660,00	2 922 640,00	670 000,00	1 960 000,00	2 956 000,00	17 065 020,00	16 827 020,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	28 455 691,06	16 073 148,69	5 483 532,11	0,00	0,00	139 802,67	0,00	0,00	0,00	12 382 542,37	12 382 542,37	24 510,05	
Wykonanie 2019	19 774 668,25	17 459 646,49	5 657 370,92	0,00	0,00	243 552,03	0,00	0,00	0,00	2 315 021,76	2 315 021,76	277 695,06	
Plan 3 kw. 2020	26 488 659,00	19 355 729,00	6 363 400,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	7 132 930,00	7 132 930,00	529 484,00	
Wykonanie 2020	23 824 811,56	18 292 668,44	6 115 619,63	0,00	0,00	175 348,88	0,00	0,00	0,00	5 532 143,12	5 532 143,12	575 836,45	
2021	27 441 418,00	20 506 939,00	6 818 300,00	0,00	0,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	6 934 479,00	6 934 479,00	1 419 322,00	
2022	19 599 000,00	16 992 900,00	5 310 000,00	0,00	0,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00	2 606 100,00	2 606 100,00	0,00	
2023	20 045 000,00	17 424 400,00	5 300 200,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	2 620 600,00	2 620 600,00	0,00	
2024	20 661 000,00	17 872 000,00	5 290 700,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	
2025	21 297 000,00	18 328 900,00	5 360 000,00	0,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	2 968 100,00	2 968 100,00	0,00	
2026	21 671 000,00	18 791 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	
2027	22 492 000,00	19 262 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	
2028	23 078 000,00	19 745 300,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 700,00	3 332 700,00	0,00	
2029	23 783 000,00	20 240 800,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 200,00	3 542 200,00	0,00	
2030	24 389 660,00	20 740 660,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-7 206 840,05	0,00	9 108 153,72	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	3 308 153,72	1 406 840,05
Wykonanie 2019	2 018 893,82	0,00	1 946 902,97	800 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 146 902,97	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 211 700,00	0,00	3 965 700,00	754 000,00	0,00	125 918,00	125 918,00	3 085 782,00	3 085 782,00
Wykonanie 2020	-908 017,85	0,00	3 965 699,81	754 000,00	0,00	125 918,14	125 918,14	3 085 781,67	908 017,85
2021	-3 003 681,00	0,00	3 887 681,00	1 584 000,00	700 000,00	204 276,00	204 276,00	2 099 405,00	2 099 405,00
2022	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 723 000,00	0,00	3 008 632,18	6 316 785,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 000,00	0,00	2 651 361,57	3 798 264,54
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 000,00	0,00	1 137 411,00	4 349 111,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 000,00	0,00	2 589 660,52	5 801 360,33
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 000,00	0,00	-199 922,00	2 103 759,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 135 000,00	0,00	3 940 100,00	3 940 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 801 000,00	0,00	3 954 600,00	3 954 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 667 000,00	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 000,00	0,00	4 097 100,00	4 097 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 000,00	0,00	4 284 000,00	4 284 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00	4 682 700,00	4 682 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	4 892 200,00	4 892 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,39%	9,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,22%	16,56%	x	x	x	x
2021	5,92%	0,59%	1,08%	15,10%	17,37%	TAK	TAK
2022	7,46%	23,13%	23,13%	9,12%	11,39%	TAK	TAK
2023	7,32%	22,74%	22,74%	11,32%	13,59%	TAK	TAK
2024	7,19%	21,65%	21,65%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	6,95%	21,90%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2026	7,81%	21,90%	x	16,56%	17,54%	TAK	TAK
2027	6,77%	22,12%	x	17,33%	18,30%	TAK	TAK
2028	6,93%	22,32%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2029	6,65%	22,54%	x	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2030	5,63%	21,76%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	199 705,53	199 705,53	194 191,73	2 126 523,74	2 126 523,74	1 879 792,73	143 249,78	143 249,78	138 729,22
Wykonanie 2019	517 797,55	517 797,55	494 483,79	1 656 708,48	1 656 708,48	339 931,77	408 737,25	408 737,25	352 888,42
Plan 3 kw. 2020	704 679,00	704 679,00	667 902,00	2 062 307,00	2 062 307,00	2 062 307,00	856 669,00	856 669,00	762 672,00
Wykonanie 2020	358 409,70	358 409,70	322 851,46	866 172,14	866 172,14	866 172,14	384 949,56	384 949,56	327 258,30
2021	381 926,00	381 926,00	349 854,00	3 514 517,00	3 514 517,00	2 838 489,00	577 497,00	577 497,00	511 066,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 219 179,26	3 219 179,26	2 205 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 336 430,75	1 336 430,75	155 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 638 401,00	2 638 401,00	1 907 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 471 793,95	2 471 793,95	1 805 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 427 158,00	3 427 158,00	1 791 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	754 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 892,48	
Wykonanie 2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 736,52	
2021	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/196/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2021 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2030

Plan dochodów budżetu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniał się w drodze uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta i na dzień 24.09.2021 r. wynosi 24.437.737zł, w tym bieżące w wysokości 20.307.017zł, a majątkowe 4.130.720zł.

Plan wydatków budżetu również się zmieniał i wynosi 27.441.418zł, w tym bieżące w wysokości 20.506.939zł, a majątkowe 6.934.479zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi 3.003.681zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 700.000zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 24.342zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 179.934zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.099.405zł.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 884.000zł zostaną sfinansowane kredytem.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. będzie wynosić 11.469.000zł w tym:

- 656.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.075.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.600.000zł emisja papierów wartościowych (obligacji) przez PKO BP S.A. w 2018 roku z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 754.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.584.000zł przewidywany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie realizacji budżetu stan zadłużenia może ulec zmianie, podobnie jak w ubiegłym 2020 roku. Planowane jest takie kształtowanie budżetu, by na spłaty pożyczek i deficyt nie było konieczne zaciągnięcie kredytu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiany wartości dotyczących realizowanych inwestycji, a także przesunięcia związane z bieżącą analizą budżetu. Wprowadzono też zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych, dostosowując wartości do wielkości dofinansowań wynikających z podpisanych umów i aneksów do umów.

W 2021 r. będzie realizowany z udziałem środków unijnych tzw. projekt miękki, który nie jest ujmowany w załączniku inwestycyjnym p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. Jest to projekt realizowany już trzeci rok z rzędu. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest skierowany do seniorów z terenu Gminy Mielnik. Obejmuje utworzenie mobilnego Klubu Seniora, zajęcia dla seniorów w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina, teatru itp. W ramach tego zadania utworzony został 1 etat dla opiekuna klubu seniora. Wartość zadania to 742.650zł, a wnioskowane dofinansowanie

wyniesie 705.442,50zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 435.592zł. Realizacja całego zadania będzie odbywać się do 31.12.2021 r.

Przesunięta zostanie realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020 p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie na Białorusi”. Trwają prace dotyczące zmian we wniosku w związku z koniecznością wprowadzenia do projektu nowego partnera po stronie białoruskiej. Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z trudności związanych z sytuacją geopolityczną na Białorusi oraz trwającą pandemią.

Dofinansowanie otrzymał projekt p.n. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, działania 5.1. energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Z dofinansowania planuje się skorzystanie przez 111 gospodarstw. Wartość ogółem projektu to 1.999.460zł, a udział środków unijnych wyniesie 1.399.622zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2021 r.

Gmina jest w trakcie realizacji projektu miękkiego jako partner projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Wartość projektu ogółem przypadająca Gminie Mielnik to 142.144,27zł, w tym dofinansowanie 127.672,28zł, a wkład własny pieniężny to 14.471,99zł. Projekt miał być realizowany do czerwca 2021 r., ale najprawdopodobniej zakończenie realizacji zostanie przesunięte w czasie. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeprowadzone szkolenia kadry nauczycielskiej oraz uczniów.

Złożone zostały dwa wnioski na projekty dofinansowane z RPO WP na lata 2014 – 2020, działanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- pierwszy p.n. „Nowe usługi społeczne w Gminie Mielnik”. Wartość projektu to 575.219,42zł, a wnioskowane dofinansowanie – 546.458,42zł. W ramach tego projektu oferowane będzie wsparcie seniorów, specjalistyczne usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, organizacja sąsiedzkich usług opiekuńczych. Działania tego projektu skierowane będą również do rodzin. Gmina zrezygnowała z realizacji tego projektu.
- drugi p.n. „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gminie Mielnik”. Wartość projektu ogółem to 1.603.075,29zł, a planowane dofinansowanie – 1.513.513,20zł. Zakres tego działania będzie bardzo podobny do poprzedniego, a wzbogacony jedynie o utworzenie Dziennego Domu Pomocy w budynku po straży granicznej przy ulicy Granicznej. Wniosek zakwalifikowano do dofinansowania, przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy.

W ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8.6 Inwestycje na Rzecz Rozwoju Lokalnego, ale za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie Gminy Mielnik”. Wartość złożonego wniosku to 76.762,08zł, a planowane dofinansowanie 60.499,60zł. Działania objęte projektem będą polegały na specjalistycznej zbiórce, transporcie, przechowywaniu oraz unieszkodliwianiu azbestu w ilości 118,46 Mg z terenu Gminy Mielnik. Gmina Mielnik zakwalifikowała się do dofinansowania, a umowę na realizację tego projektu podpisano w lipcu br.

Z tego samego programu RPO WP na lata 2014 – 2020 i tego samego działania również za pośrednictwem LGD „Tygiel Doliny Bugu” złożono wniosek na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno - sportowe oraz wypoczynkowe – I etap”. Wartość ogółem projektu to 593.341,19zł, planowane dofinansowanie 393.240,03zł. Gmina Mielnik znalazła się na liście samorządów, które otrzymają środki finansowe. Umowa została podpisana 10 czerwca br.

Jako samorząd w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa wnioski:

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy "Senior+" w miejscowości Mielnik (zadanie inwestycyjne)

Celem realizacji zadania jest utworzenie Dziennego Domu Pomocy "Senior+" w miejscowości Mielnik w Gminie Mielnik, który w ramach działalności służyć będzie aktywizacji i społecznej integracji Seniorów z terenu Gminy Mielnik.

Zakłada się utworzenie 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy Senior+. Projekt obejmuje remont budynku gminnego przy ul. Granicznej 1 oraz wyposażenie jego pomieszczeń. Całkowity koszt zadania: 500 000,00 zł, wartość wkładu własnego 100 000,00 zł (wkładem własnym mają być środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik", projekt w trakcie oceny).

- utworzenie Klubu Senior + w Wilanowie (zadanie inwestycyjne)

Celem realizacji zadania jest utworzenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wilanowo w Gminie Mielnik, który w ramach działalności służyć będzie aktywizacji i społecznej integracji Seniorów z miejscowości Wilanowo, a w ramach części działań, również osób w wieku 60+ z pozostałego terenu Gminy Mielnik. Zakłada się utworzenie 10 miejsc w Klubie Senior+. Projekt obejmuje remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilanowie oraz wyposażenie pomieszczeń. Całkowity koszt zadania: 84 000,00 zł, wartość wkładu własnego 21 000,00 zł (środki własne gminy).

W ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych złożono wnioski o dofinansowanie projektów dla gmin na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Złożono wnioski na:

- zadanie p.n. „Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap – budowa pola biwakowego i infrastruktury towarzyszącej. Wartość projektu to 600.000zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 480.000zł;
- zadanie p.n. „Przebudowa ul. Tarasowej oraz odcinka ul. Białej w Mielniku”. Zadanie będzie polegało na budowie jezdni i oświetlenia ulicznego. Wartość zadania to 500.000zł, a wnioskowana kwota – 400.000zł;
- zadanie p.n. „Przebudowa ul. Zamkowej w Mielniku wraz z wykonaniem dojazdu do stadionu w Mielniku”. Projekt przewiduje budowę jezdni i oświetlenia ulicznego na wartość 1.760.000zł, przy dofinansowaniu kwotą 1.408.000zł.

Gmina Mielnik nie otrzyma dofinansowania na żaden z tych projektów.

Gmina Drohiczyń realizując projekt z udziałem środków unijnych p.n. „Łączy nas Bug” – wykonanie miejsc postojowych na Szlaku Kajakowym przewidział na terenie Gminy Mielnik wykonanie jednego miejsca postojowego, składającego się z megafonu do słuchania przyrody, tablicy z informacją o Szlaku Kajakowym oraz kosza na śmieci. Wkład gminy w realizację tego zadania to koszt w wysokości 1.519,48zł.

Gmina Mielnik nieustannie zabiega o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, zwłaszcza środków na inwestycje, by zapewnić jak najlepszy rozwój całej gminy i wszystkich miejscowości oraz mieszkańców.

Do programu rządowego „Polski Ład” złożono trzy wnioski:

- „Budowa ulicy Zaszkolnej w Mielniku” - wnioskowana kwota dofinansowania to 14.250.000zł, a przewidywany wkład własny to 750.000zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczonie Królewskiej wraz z modernizacją sieci wodno - kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Mielniku”. Wnioskowana kwota to 13.300.000zł, przewidywany wkład własny to 700.000zł.
- „Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”. Wnioskowana kwota to 4.500.000zł, wkład własny to 500.000zł.

Do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg złożono wniosek na „Przebudowę sieci dróg gminnych w miejscowości Niemirów, gm. Mielnik”. Wartość zadania wynosi 1.053.400zł. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na październik 2021 r. Możliwe maksymalne dofinansowanie w tym projekcie może być na poziomie 80%.