

**UCHWAŁA NR V/16/11
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	12 629 356,96	12 818 496,94	14 811 075,00	14 962 854,67	19 660 846,00	25 395 600,00	14 130 500,00	14 048 300,00	14 015 200,00	14 102 000,00
1a	dochody bieżące	12 179 607,96	12 808 274,54	14 026 016,00	14 260 607,17	13 604 816,00	14 068 100,00	14 130 500,00	14 048 300,00	14 015 200,00	14 102 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	449 749,00	10 222,40	785 059,00	702 247,50	6 056 030,00	11 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	409 749,00	10 222,40	100 000,00	12 941,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 630 957,73	10 855 560,98	12 295 245,00	11 513 234,84	11 442 887,00	11 520 200,00	11 780 400,00	12 140 600,00	12 320 700,00	12 415 300,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 338,00	3 770 896,00	4 102 515,00	4 117 085,27	4 329 563,00	4 448 557,00	4 462 000,00	4 485 200,00	4 468 000,00	4 473 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	364 763,00	388 320,00	422 670,00	383 998,66	440 800,00	382 000,00	395 000,00	403 000,00	405 200,00	408 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 998 399,23	1 962 935,96	2 515 830,00	3 449 619,83	8 217 959,00	13 875 400,00	2 350 100,00	1 907 700,00	1 694 500,00	1 686 700,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	2 115 355,32	2 099 676,53	2 773 579,00	2 773 579,26	651 948,00	0,00	89 148,00	155 248,00	292 948,00	292 448,00

	w tym:										
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 099 676,00	2 773 579,00	2 773 579,26	651 948,00	0,00	89 148,00	155 248,00	292 948,00	292 448,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 113 754,55	4 062 612,49	5 289 409,00	6 223 199,09	8 869 907,00	13 875 400,00	2 439 248,00	2 062 948,00	1 987 448,00	1 979 148,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	42 000,00	0,00	169 000,00	765 000,00	744 000,00	720 000,00	645 000,00	155 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	572 000,00	140 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	42 000,00	0,00	17 000,00	153 000,00	132 000,00	108 000,00	73 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 113 754,55	4 062 612,49	5 247 409,00	6 223 199,09	8 700 907,00	9 110 400,00	1 695 248,00	1 342 948,00	1 342 448,00	1 824 148,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 014 078,02	1 289 033,23	8 747 409,00	6 337 417,60	14 634 740,00	9 021 252,00	1 540 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 500 000,00	766 166,69	5 933 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 099 676,53	2 773 579,26	0,00	651 948,18	0,00	89 148,00	155 248,00	292 948,00	292 448,00	924 148,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 500 000,00	766 166,69	6 548 000,00	1 936 000,00	1 324 000,00	712 000,00	140 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,86%	3,01%	5,27%	5,13%	4,60%	1,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	12,77%	10,87%	12,08%	12,71%	13,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,86%	3,01%	5,27%	5,13%	4,60%	1,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	23,63%	5,12%	12,96%	7,62%	9,37%	5,07%	1,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 630 957,73	10 855 560,98	12 337 245,00	11 513 234,84	11 459 887,00	11 673 200,00	11 912 400,00	12 248 600,00	12 393 700,00	12 430 300,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 645 035,75	12 144 594,21	21 084 654,00	17 850 652,44	26 094 627,00	20 694 452,00	13 452 400,00	13 298 600,00	13 443 700,00	13 330 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 678,79	673 902,73	-6 273 579,00	-2 887 797,77	-6 433 781,00	4 701 148,00	678 100,00	749 700,00	571 500,00	771 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 115 355,32	2 099 676,53	6 273 579,00	3 539 745,95	6 585 781,00	0,00	89 148,00	155 248,00	292 948,00	292 448,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	4 612 000,00	612 000,00	612 000,00	572 000,00	140 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań	
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	17 682 539,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	17 682 539,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	17 682 539,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	17 682 539,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	17 682 539,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	17 682 539,00	
		Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci - realizacja II etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2013	1 385 740,00	105 339,00	76 135,00	602 468,00	1 385 740,00
		Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2012	1 209 725,00	148 679,00	192 858,00	0,00	1 209 725,00
		Budowa oczyszczalni ścieków; II etap Budowa kanalizacji sanitarnej - ochrona środowiska naturalnego	MIELNIK	2010	2012	13 605 581,00	4 651 911,00	8 680 259,00	0,00	13 605 581,00
		Realizacja projektu "Bug rajem dla turysty" - Rozwój infrastruktury turystycznej gminy	MIELNIK	2010	2012	1 481 493,00	199 360,00	72 000,00	0,00	1 481 493,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016, opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2008 - 2009, przewidywanego wykonania budżetu za 2010 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Zaplanowano cztery przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2. Realizowane one będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadaniem wymagającym największych nakładów finansowych jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody, która jest II etapem zadania "budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją". Ponieważ na I etap zaciągnięto długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, na II etap planuje się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 4.000.000zł. Spłata pożyczki planowana jest na rok 2012 po otrzymaniu środków z unii europejskiej, jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu inwestycji.

Na pozostałe przedsięwzięcia w 2011 roku zaplanowano tylko własne środki budżetowe. Kwoty stanowiące udział środków unijnych zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po ich otrzymaniu.

Sytuacja finansowa Gminy Mielnik jest dobra. W 2010 roku deficyt budżetu gminy został poraz pierwszy pokryty przychodami z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w wysokości 766.166,69zł. Planowany okres spłaty w latach 2011 - 2015 w ratach po 152.000zł rocznie, a ostatnia rata 158.166,69zł.

Podpisana jest też umowa z WFOŚ na pożyczkę w wysokości 1.233.833zł na pokrycie udziału własnego w realizowanej inwestycji - oczyszczalnia ścieków I etap. Spłata pożyczki dokonywana będzie w latach 2012 - 2015 w ratach po 320.000zł rocznie, a ostatnia rata 273.833zł.

W założeniach do budżetu na 2011 rok planowany jest kredyt w wysokości 700.000zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Radziwiłłówka - Grabarka". Zadanie to będzie w 50% sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Spłata kredytu planowana jest w latach 2012 - 2016 w ratach po 140.000zł rocznie. Kwota kredytu może ulec zmniejszeniu, po przeprowadzeniu przetargu na powyższe zadanie inwestycyjne.

Zaplanowane, realistyczne dochody pozwalają pokryć wydatki bieżące, spłaty i obsługę długu. Ze względu na ilość realizowanych wydatków inwestycyjnych nie zakłada się dużego wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zgodne są z założeniami do budżetu na 2011 rok. Realizacja ostatniej inwestycji (przedsięwzięcia) przypada na 2013 rok

Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2014 - 2016. Planowane wydatki majątkowe w tym okresie pokrywane będą z własnych dochodów bieżących gminy.