

**UCHWAŁA NR XII/70/11  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020**

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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020, 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. Traci moc Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zduniewicz**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf									
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	12 818 496,94	12 808 274,54	0,00	10 222,40	10 222,40	0,00	12 144 594,21	10 855 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	14 962 854,67	14 260 607,17	0,00	702 247,50	12 941,20	0,00	17 850 652,44	11 513 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	18 819 894,00	13 729 619,00	26 806,00	5 090 275,00	0,00	4 348 490,00	22 683 675,00	12 734 431,00	12 669 431,00	0,00	0,00	51 901,00	65 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	18 992 963,00	13 902 688,00	161 298,00	5 090 275,00	0,00	4 348 490,00	22 826 502,00	12 902 258,00	12 837 258,00	0,00	0,00	163 859,00	65 000,00		
2012	22 207 091,00	15 404 128,00	169 212,00	6 802 963,00	0,00	6 802 963,00	24 450 494,00	14 553 312,00	14 361 312,00	0,00	0,00	239 737,00	192 000,00		
2013	23 753 936,00	15 712 210,00	0,00	8 041 726,00	0,00	8 041 726,00	25 381 936,00	13 908 278,00	13 409 278,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00		
2014	16 941 920,00	15 869 335,00	0,00	1 072 585,00	0,00	1 072 585,00	15 869 920,00	14 316 562,00	13 854 562,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00		
2015	16 460 778,00	15 948 680,00	0,00	512 098,00	0,00	512 098,00	15 263 617,00	14 561 149,00	14 112 149,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00		
2016	16 028 400,00	16 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 400,00	14 768 400,00	14 405 400,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00		
2017	16 108 500,00	16 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 500,00	14 998 500,00	14 708 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
2018	16 189 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 000,00	15 079 000,00	14 861 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00		
2019	16 268 400,00	16 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 400,00	15 158 400,00	15 013 400,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00		
2020	16 349 600,00	16 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 600,00	15 239 600,00	15 166 600,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
		w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inne					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.2.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]					
Wykonanie 2009	1 289 033,23	0,00		673 902,73	1 952 713,56	2 099 676,53	2 099 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 337 417,60	0,00		-2 887 797,77	2 747 372,33	3 539 745,95	2 773 579,26	0,00	0,00	766 166,69	766 166,69
Plan 3 kw. 2011	9 949 244,00	0,00		-3 863 781,00	995 188,00	4 015 781,00	651 948,00	0,00	0,00	3 363 833,00	3 363 833,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 924 244,00	0,00		-3 833 539,00	1 000 430,00	3 985 539,00	651 948,00	0,00	0,00	3 333 591,00	3 333 591,00

2012	9 897 182,00	0,00	-2 243 403,00	850 816,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	4 000 000,00
2013	11 473 658,00	0,00	-1 628 000,00	1 803 932,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2014	1 553 358,00	0,00	1 072 000,00	1 552 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	702 468,00	0,00	1 197 161,00	1 387 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	1 110 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	766 166,69	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 978 000,00	0,00	3 628 000,00	21,14%	1,86%	1,15%	0,35%	
Przewidywane wykonanie 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 947 758,00	0,00	3 597 758,00	20,79%	1,84%	1,14%	0,34%	
2012	2 378 597,00	2 378 597,00	2 228 597,00	0,00	6 191 161,00	0,00	3 681 161,00	27,88%	11,30%	11,58%	1,54%	
2013	872 000,00	872 000,00	572 000,00	0,00	7 819 161,00	0,00	5 609 161,00	32,92%	9,30%	5,77%	3,36%	
2014	1 072 000,00	1 072 000,00	872 000,00	0,00	6 747 161,00	0,00	4 737 161,00	39,83%	11,86%	9,05%	3,91%	
2015	1 197 161,00	1 197 161,00	687 161,00	0,00	5 550 000,00	0,00	4 050 000,00	33,72%	9,11%	10,00%	5,83%	
2016	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	3 240 000,00	27,70%	7,49%	9,19%	4,14%	
2017	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	2 430 000,00	20,67%	5,59%	8,69%	3,66%	
2018	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	1 620 000,00	13,71%	3,71%	8,20%	3,20%	
2019	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	810 000,00	6,82%	1,84%	7,71%	2,74%	
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,24%	2,28%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,31%	15,31%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 770 896,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,45%	18,45%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 117 085,27	383 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,29%	5,29%	1,15%	TAK	0,35%	TAK	4 475 103,00	482 467,00	0,00	1 345 383,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,27%	5,27%	1,14%	TAK	0,34%	TAK	4 478 844,00	482 467,00	0,00	1 345 383,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,02%	3,83%	11,58%	TAK	1,54%	TAK	4 777 595,00	485 096,00	0,00	6 751 004,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,19%	7,59%	5,77%	TAK	3,36%	TAK	4 777 595,00	485 096,00	0,00	11 273 658,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,57%	9,17%	9,05%	NIE	3,91%	TAK	4 825 370,00	494 800,00	0,00	1 323 384,00	1 072 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,86%	8,43%	10,00%	NIE	5,83%	TAK	4 825 370,00	494 800,00	0,00	602 468,00	1 197 161,00	0,00	0,00

2016	0,00	8,40%	7,86%	9,19%	NIE	4,14%	TAK	4 873 600,00	499 700,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,49%	6,89%	8,69%	NIE	3,66%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,73%	6,86%	8,20%	NIE	3,20%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,20%	6,82%	7,71%	NIE	2,74%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,86%	6,79%	7,24%	NIE	2,28%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2020**

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016 – 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					20 273 076,0 0	6 751 004,00	11 273 658,0 0	1 323 384,00	602 468,00	0,00	19 950 514,0 0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 273 076,0 0	6 751 004,00	11 273 658,0 0	1 323 384,00	602 468,00	0,00	19 950 514,0 0
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>20 273 076,0 0</b>	<b>6 751 004,00</b>	<b>11 273 658,0 0</b>	<b>1 323 384,00</b>	<b>602 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 950 514,0 0</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 273 076,0 0	6 751 004,00	11 273 658,0 0	1 323 384,00	602 468,00	0,00	19 950 514,0 0
<b>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)</b>					<b>20 273 076,0 0</b>	<b>6 751 004,00</b>	<b>11 273 658,0 0</b>	<b>1 323 384,00</b>	<b>602 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 950 514,0 0</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 273 076,0 0	6 751 004,00	11 273 658,0 0	1 323 384,00	602 468,00	0,00	19 950 514,0 0
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku - ochrona środowiska naturalnego	MIELNIK	2010	2014	14 917 978,0 0	5 125 147,00	9 193 823,00	312 003,00	0,00	0,00	14 630 973,0 0
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2014	1 209 725,00	2 500,00	988 690,00	192 858,00	0,00	0,00	1 184 048,00
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja II etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2015	1 385 740,00	2 500,00	699 757,00	76 135,00	602 468,00	0,00	1 380 860,00
	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	MIELNIK	2010	2014	2 759 633,00	1 620 857,00	391 388,00	742 388,00	0,00	0,00	2 754 633,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2020**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2012-2020 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2009-2010, przewidywanego wykonania budżetu za 2011r. oraz założeń do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Dochody budżetu na 2012rok zaplanowano w wysokości 22.207.091zł a wydatki w wysokości 24.450.494zł. Szczegółowo zostały opisane przy projekcie uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012r. stanowią 40,5% ogólnych wydatków budżetu. Są to zadania inwestycyjne jak i dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowane, realne dochody budżetowe nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków i spłaty długu. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie planuje się wolnych środków.

Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytu. Na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu w latach 2010-2011 również planowany jest kredyt w kwocie 622.000zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wynosi 3.947.758zł z tego:

1.841.161zł pożyczka długoterminowa z terminem spłaty do 2015r.

1.756.597zł pożyczka na wyprzedające finansowanie z terminem spłaty do 30 kwietnia 2012r.

350.000zł kredyt z terminem spłaty do 2013r.

Planowana spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 roku – 4.622.000zł i w 2013roku - 2.500.000zł rozłożona jest na lata 2013-2020.

Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w okresie od 2016-2020 roku dlatego począwszy od 2013 roku spłatę zadłużenia planuje się z dochodów budżetowych.

Na lata objęte prognozą finansową planuje się bardzo mały wzrost dochodów i wydatków bieżących.

Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatki na obsługę długu, przedstawia załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera wykaz projektów wieloletnich, których realizacja będzie trwała do 2015 roku włącznie.

Największym zadaniem o znaczeniu priorytetowym jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku. Realizacja rozłożona jest na trzy lata. Zakładamy, że planowaną pomoc finansową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego będziemy otrzymywali w formie zaliczek. Na udział własny zostanie zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.600.000zł w 2012r. i 2.500.000zł w 2013r.

Zadanie pod nazwą „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik” dofinansowania będzie w 85% dotacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zasadzie zaliczkowania. W roku 2012 udział własny planuje się pokryć kredytem.

Wspólnie z innymi gminami realizowany jest projekt pod nazwą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I i II etap”. W związku z notyfikacją w Komisji Europejskiej i przesunięciem o rok realizacji zadania, zabezpieczono w budżecie tylko 5.000zł środków własnych.

Nakłady finansowe na większość planowanych zadań inwestycyjnych przyjęto szacunkowo. Dlatego też w trakcie realizacji mogą ulec zmniejszeniu planowane wydatki. Będzie to miało wpływ na stan zadłużenia gminy.