

**ZARZĄDZENIE NR 163/12  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 – 2025 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Adam Tobota**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/12  
Wójta Gminy Mielnik  
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr ...**

**Rady Gminy Mielnik**

**z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025**

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.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

Załącznik Nr 1  
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Mielnik na lata 2013 -2025

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 2025**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 962 854,67	14 260 607,17	0,00	0,00	702 247,50	12 941,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 086 135,10	13 994 054,32	161 298,10	144 336,10	5 092 080,78	0,00	4 367 257,78	4 175 351,26
Plan 3 kw. 2012	22 319 688,00	16 135 460,00	218 612,00	185 820,00	6 184 228,00	65 669,00	5 452 235,00	5 433 894,00
1) Wykonanie 2012	19 467 371,00	15 899 348,00	241 772,00	205 506,00	3 568 023,00	65 669,00	2 836 030,00	2 817 689,00
2013	19 791 544,00	15 418 493,00	6 840,00	5 814,00	4 373 051,00	60 000,00	4 313 051,00	4 313 051,00
2014	15 875 240,00	15 757 977,00	0,00	0,00	117 263,00	100 000,00	17 263,00	17 263,00
2015	15 948 680,00	15 948 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 028 400,00	16 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 108 500,00	16 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 189 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 268 400,00	16 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	16 349 600,00	16 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 410 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 415 000,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 417 000,00	16 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 420 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 420 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2e	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	17 850 652,44	11 513 234,84	11 513 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 417,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 846 497,21	12 308 285,57	12 261 837,38	0,00	0,00	0,00	163 859,30	125 100,30	46 448,19	46 448,19	9 538 211,64	6 004 997,84	4 049 481,60
Plan 3 kw. 2012	24 954 268,00	15 170 651,00	14 978 651,00	0,00	0,00	0,00	237 235,00	196 418,00	192 000,00	192 000,00	9 783 617,00	5 447 618,00	3 778 664,00
1) Wykonanie 2012	20 501 951,00	15 197 618,00	15 055 618,00	0,00	0,00	0,00	260 395,00	216 104,00	142 000,00	142 000,00	5 304 333,00	1 448 334,00	992 686,00
2013	22 871 544,00	13 881 226,00	13 531 226,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	5 814,00	350 000,00	350 000,00	8 990 318,00	8 445 141,00	4 313 051,00
2014	16 683 240,00	14 199 845,00	13 799 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 483 395,00	2 383 395,00	17 263,00
2015	15 203 518,84	14 502 149,00	14 112 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	701 369,84	0,00	0,00
2016	15 308 400,00	14 668 400,00	14 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2017	15 388 500,00	14 898 500,00	14 558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2018	15 469 000,00	14 979 000,00	14 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2019	15 548 400,00	15 068 400,00	14 788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2020	15 629 600,00	15 206 600,00	14 956 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	423 000,00	0,00	0,00
2021	15 720 000,00	15 206 000,00	15 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	514 000,00	0,00	0,00
2022	15 725 000,00	15 180 400,00	15 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	544 600,00	0,00	0,00

2023	15 727 000,00	15 165 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	562 000,00	0,00	0,00
2024	15 730 000,00	15 132 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	598 000,00	0,00	0,00
2025	15 728 000,00	15 078 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	650 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 887 797,77	2 747 372,33	3 539 745,95	2 773 579,26	2 773 579,26	0,00	0,00	766 166,69	766 166,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 760 362,11	1 685 768,75	3 985 539,10	651 948,18	499 948,18	0,00	0,00	3 333 590,92	3 333 590,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 634 580,00	964 809,00	5 013 177,00	1 073 177,00	451 177,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 034 580,00	701 730,00	3 413 177,00	1 073 177,00	451 177,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
2013	-3 080 000,00	1 537 267,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
2014	-808 000,00	1 558 132,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	808 000,00	0,00	0,00
2015	745 161,16	1 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	1 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	766 166,69	0,00	766 166,69	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 947 757,61	0,00	3 597 757,61	20,68%	1,83%	1,04%	0,24%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	0,00	5 509 161,16	0,00	1 840 000,00	24,68%	16,44%	11,52%	3,65%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	0,00	3 909 161,16	0,00	400 000,00	20,08%	18,03%	12,95%	3,92%	0,00
2013	772 000,00	772 000,00	100 000,00	0,00	6 989 161,16	0,00	3 380 000,00	35,31%	18,24%	5,67%	5,16%	0,00
2014	792 000,00	792 000,00	150 000,00	0,00	7 797 161,16	0,00	4 038 000,00	49,12%	23,68%	7,51%	6,56%	0,00
2015	745 161,16	745 161,16	150 000,00	0,00	7 052 000,00	0,00	0,00	44,22%	44,22%	7,12%	6,18%	0,00
2016	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	6 332 000,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	6,68%	6,68%	0,00
2017	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	5 612 000,00	0,00	0,00	34,84%	34,84%	6,58%	6,58%	0,00
2018	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 892 000,00	0,00	0,00	30,22%	30,22%	6,30%	6,30%	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 172 000,00	0,00	0,00	25,64%	25,64%	6,15%	6,15%	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 452 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	5,93%	5,93%	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 762 000,00	0,00	0,00	16,83%	16,83%	5,42%	5,42%	0,00
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	12,62%	12,62%	5,24%	5,24%	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	5,09%	5,09%	0,00
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,82%	4,82%	0,00
2025	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,51%	4,51%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2
------------------	--------------------------	------------------------------

	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])-[2d]-[7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	18,45%	18,45%	18,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 117 085,27	383 998,66	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,83%	8,83%	8,83%	1,04%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	4 415 395,36	532 259,12	0,00	1 340 686,16
Plan 3 kw. 2012	4,62%	4,62%	4,62%	11,52%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	4 743 483,00	485 096,00	0,00	5 130 147,00
1) Wykonanie 2012	3,94%	3,94%	3,94%	12,95%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	4 814 491,00	485 096,00	0,00	1 307 863,00
2013	8,07%	<b>10,63%</b>	10,41%	5,67%	<b>TAK</b>	TAK	5,16%	<b>TAK</b>	TAK	4 977 742,00	485 096,00	0,00	0,00
2014	10,44%	7,17%	<b>6,95%</b>	7,51%	NIE	<b>NIE</b>	6,56%	TAK	<b>TAK</b>	4 825 370,00	494 800,00	0,00	0,00
2015	9,07%	7,71%	<b>7,48%</b>	7,12%	TAK	<b>TAK</b>	6,18%	TAK	<b>TAK</b>	4 825 370,00	494 800,00	0,00	0,00
2016	8,48%	9,19%	<b>9,19%</b>	6,68%	TAK	<b>TAK</b>	6,68%	TAK	<b>TAK</b>	4 873 600,00	499 700,00	0,00	0,00
2017	7,51%	9,33%	<b>9,33%</b>	6,58%	TAK	<b>TAK</b>	6,58%	TAK	<b>TAK</b>	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00
2018	7,47%	8,35%	<b>8,35%</b>	6,30%	TAK	<b>TAK</b>	6,30%	TAK	<b>TAK</b>	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00
2019	7,38%	7,82%	<b>7,82%</b>	6,15%	TAK	<b>TAK</b>	6,15%	TAK	<b>TAK</b>	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00
2020	6,99%	7,45%	<b>7,45%</b>	5,93%	TAK	<b>TAK</b>	5,93%	TAK	<b>TAK</b>	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00
2021	7,34%	7,28%	<b>7,28%</b>	5,42%	TAK	<b>TAK</b>	5,42%	TAK	<b>TAK</b>	4 890 000,00	505 000,00	0,00	0,00
2022	7,52%	7,24%	<b>7,24%</b>	5,24%	TAK	<b>TAK</b>	5,24%	TAK	<b>TAK</b>	4 895 000,00	505 000,00	0,00	0,00
2023	7,63%	7,28%	<b>7,28%</b>	5,09%	TAK	<b>TAK</b>	5,09%	TAK	<b>TAK</b>	4 895 000,00	505 000,00	0,00	0,00
2024	7,84%	7,50%	<b>7,50%</b>	4,82%	TAK	<b>TAK</b>	4,82%	TAK	<b>TAK</b>	4 905 000,00	505 000,00	0,00	0,00
2025	8,17%	7,66%	<b>7,66%</b>	4,51%	TAK	<b>TAK</b>	4,51%	TAK	<b>TAK</b>	4 905 000,00	505 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	

								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	745 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013 - 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2010 - 2011, przewidywanego wykonania budżetu za 2012 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dochody budżetu na 2013 rok zaplanowano w wysokości 19.791.544zł, a wydatki w wysokości 22.871.544zł. Szczegółowo zostały opisane przy projekcie uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok stanowią 39,3% 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 3.080.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Kredytem finansowane będą w 2013 roku następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku. Budowę rozpoczęto w 2012 roku przy pomocy finansowej środków unijnych, które przekazywane będą w formie zaliczek. Zakończenie zadania planowane jest w drugim kwartale 2014 roku. Kredytem w kwocie 1.200.000zł pokryty będzie udział własny gminy.

2. Trylogia Park Historyczny w Mielniku - etap I - realizacja planowana na lata 2013 - 2014. Wniosek na ten projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie podpisano jeszcze umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na dofinansowanie. Planuje się tylko środki własne w kwocie 1.523.564zł (w tym 1.520.000zł kredytu) na 2013 rok i 1.465.241zł na rok 2014.

3. Słoneczne dachy Mielnika (instalacja kolektorów słonecznych na budynkach), wniosek o tym tytule został złożony do RPOWP na lata 2007 - 2013. Dopiero po otrzymaniu decyzji na dofinansowanie środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu. Zabezpieczono wkład własny na planowane lata realizacji projektu tj. 2013 rok - 360.000zł i 2014 rok 551.816zł finansowane kredytem bankowym.

Przypadające do spłaty w 2013 roku raty kapitałowe wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w latach 2010 - 2012) w kwocie 772.000zł zostaną sfinansowane zaplanowanym w tej samej wysokości kredytem bankowym.

Planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt bankowy w ogólnej wysokości 3.852.000zł spłacany będzie dopiero w latach 2016 - 2025. Karencja w spłacie konieczna jest ze względu na zachowanie ostrożnościowych wskaźników poziomu zadłużenia i wskaźnika spłaty. Do roku 2015 zostanie spłacona pożyczka długoterminowa, zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w WFOŚiGW w Białymstoku.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013r. wynosić będzie 6.989.161,16zł, z tego:

897.161,16zł pożyczka długoterminowa z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 roku,

2.240.000,00zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,

3.852.000,00zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2025 roku.

Na realizację planowanych zadań inwestycyjnych i spłatę długu w 2014 roku należy również zaciągnąć kredyt w wysokości 1.600.000zł, który będzie spłacany od 2016 roku do 2025 roku łącznie.

Począwszy od roku 2015 spłatę zadłużenia planuje się z dochodów budżetowych.

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

Nakłady finansowe na zadania inwestycyjne, których realizacji jeszcze nie rozpoczęto, przyjęte zostały szacunkowo. Po przeprowadzonych przetargach planowane wydatki mogą ulec zmniejszeniu , co będzie miało wpływ na stan zadłużenia gminy.

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

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.