

**UCHWAŁA NR XXIV/177/13
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 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

Władysław Stankiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 962 854,67	14 260 607,17	791 187,00	440 336,25	9 947 751,99	9 400 561,93	1 460 068,00	1 336 231,91	702 247,50	12 941,20	689 306,30	
Wykonanie 2011	19 086 135,10	13 994 054,32	883 279,00	394 079,32	9 878 732,97	9 373 273,61	1 470 593,00	1 202 078,04	5 092 080,78	0,00	5 092 080,78	
Plan 3 kw. 2012	22 319 688,00	16 135 460,00	1 100 000,00	330 000,00	11 934 551,00	11 403 480,00	1 528 265,00	1 148 194,00	6 184 228,00	65 669,00	6 184 228,00	
Wykonanie 2012 1)	19 610 624,72	16 077 053,07	942 651,00	277 477,08	11 738 939,55	11 140 365,26	1 528 265,00	1 235 164,24	3 533 571,65	25 908,00	3 507 663,65	
2013	33 711 666,00	16 808 381,00	960 470,00	300 000,00	11 875 001,00	11 225 862,00	1 464 790,00	2 016 300,00	16 903 285,00	94 080,00	16 809 205,00	
2014	34 041 381,00	16 671 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369 527,00	100 000,00	17 269 527,00	
2015	21 039 410,16	16 349 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	100 000,00	4 590 000,00	
2016	16 028 400,00	16 028 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021	16 380 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 385 000,00	16 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 027 000,00	16 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 030 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 850 652,44	11 513 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 417,60	-2 887 797,77
Wykonanie 2011	21 846 497,21	12 308 285,57	0,00	0,00	0,00	46 448,19	46 448,19	9 538 211,64	-2 760 362,11
Plan 3 kw. 2012	24 954 268,00	15 170 651,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	9 783 617,00	-2 634 580,00
Wykonanie 2012 1)	19 173 206,68	14 681 089,03	0,00	0,00	0,00	122 748,76	122 748,76	4 492 117,65	437 418,04
2013	37 231 665,00	15 910 413,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	21 321 252,00	-3 519 999,00
2014	34 749 381,00	14 162 867,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	20 586 514,00	-708 000,00
2015	20 194 249,00	14 404 249,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 790 000,00	845 161,16
2016	15 308 400,00	14 668 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	640 000,00	720 000,00
2017	15 388 500,00	14 898 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	490 000,00	720 000,00
2018	15 469 000,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	490 000,00	720 000,00
2019	15 548 400,00	15 068 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	480 000,00	720 000,00
2020	15 629 600,00	15 206 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	423 000,00	720 000,00
2021	15 720 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	514 000,00	660 000,00
2022	15 725 000,00	15 180 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	544 600,00	660 000,00
2023	15 727 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	562 000,00	300 000,00
2024	15 730 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	598 000,00	300 000,00
2025	15 828 000,00	15 078 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	750 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	3 985 539,10	0,00	0,00	651 948,18	499 948,18	3 333 590,92	3 333 590,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 013 177,00	0,00	0,00	1 073 177,00	451 177,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 413 176,99	0,00	0,00	1 073 176,99	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
2013	4 291 999,00	0,00	0,00	1 471 999,00	1 471 999,00	2 820 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	708 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 166,69	766 166,69	766 166,69	5,12%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 947 757,61	3 947 757,61	3 597 757,61	20,68%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	1 756 596,45	0,00	5 509 161,16	5 509 161,16	1 840 000,00	24,68%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	1 756 596,45	0,00	3 909 161,16	3 909 161,16	400 000,00	19,93%	0,00%	0,00	
2013	772 000,00	772 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 957 161,16	2 048 000,00	2 048 000,00	17,67%	11,60%	0,00	
2014	892 000,00	892 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 665 161,16	3 498 000,00	3 498 000,00	19,58%	9,30%	0,00	
2015	845 161,16	845 161,16	150 000,00	150 000,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
2016	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	0,00	
2017	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00	
2018	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	0,00	
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00	
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	
2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	9,52%	9,52%	0,00	
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	2 747 372,33	5 520 951,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 685 768,75	2 337 716,93	1,04%	0,24%	1,04%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	964 809,00	2 037 986,00	11,52%	3,65%	11,52%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 395 964,04	2 469 141,03	12,76%	3,80%	12,76%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	897 968,00	2 369 967,00	2,71%	2,41%	2,71%	2,41%	0,00	2,41%	10,63%	11,51%	TAK	TAK
2014	2 508 987,00	2 508 987,00	3,50%	3,06%	3,50%	3,06%	0,00	3,06%	5,46%	6,34%	TAK	TAK
2015	1 945 161,16	1 945 161,16	5,40%	4,68%	5,40%	4,68%	0,00	4,68%	5,07%	5,95%	TAK	TAK
2016	1 360 000,00	1 360 000,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2018	1 210 000,00	1 210 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	1 143 000,00	1 143 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	1 174 000,00	1 174 000,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	1 204 600,00	1 204 600,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	862 000,00	862 000,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	898 000,00	898 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 117 085,27	383 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 415 395,36	532 259,12	1 340 686,16	0,00	1 340 686,16	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 743 483,00	485 096,00	5 130 147,00	0,00	5 130 147,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 721 849,04	739 586,25	1 307 863,00	0,00	1 307 863,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	5 240 515,00	2 487 292,00	0,00	0,00	0,00	20 880 727,00	392 525,00	48 000,00		
2014	0,00	0,00	4 825 370,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 586 514,00	0,00	0,00		
2015	845 161,16	745 161,16	4 825 370,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00		
2016	720 000,00	720 000,00	4 873 600,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	720 000,00	720 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	720 000,00	720 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	720 000,00	720 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	720 000,00	720 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	660 000,00	660 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	660 000,00	660 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	161 298,10	144 336,10	144 336,10	4 350 295,78	4 175 351,26	4 175 351,26	163 859,30	125 100,30	125 100,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	185 820,00	0,00	0,00	5 433 894,00	0,00	0,00	196 418,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	222 498,18	205 506,00	205 506,00	2 841 340,15	2 822 735,53	2 822 735,53	260 153,59	215 926,09	215 926,09
2013	995 144,00	864 172,00	864 172,00	16 809 205,00	16 809 205,00	16 809 205,00	1 015 790,00	865 098,00	865 098,00
2014	194 500,00	171 625,00	171 625,00	17 269 527,00	17 269 527,00	17 269 527,00	194 500,00	171 625,00	171 625,00
2015	115 200,00	104 220,00	104 220,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	115 200,00	104 220,00	104 220,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 004 997,84	4 049 481,60	4 049 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 778 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 438 437,12	986 093,09	986 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 764 830,00	16 827 797,00	16 827 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 269 527,00	17 269 527,00	17 269 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	792 000,00	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
2016	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/177/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2025

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dużymi zmianami w planie dochodów i wydatków na 2013 oraz na 2014 rok, które to wynikają z istotnych przesunięć w harmonogramach rzeczowo - finansowych realizowanych zadań inwestycyjnych, opisanych poniżej:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku.

Zmniejsza się wydatki na 2013 rok o kwotę 1.938.785zł i przenosi do planu na 2014 rok, z czego kwota 1.470.433zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, a środki własne gminy to 468.352zł. Środki unijne zmniejsza się po stronie dochodów w bieżącym roku. Po uwzględnieniu 5% korekty finansowej z tytułu naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego plan wydatków na to zadanie w 2014 roku wynosi ogółem 1.964.102zł, w tym środki własne 691.747zł i środki unijne 1.272.355zł, które planuje się też po stronie dochodów.

2) Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.

Zmniejsza się dochody i wydatki na 2013 rok następująco:

- dochody majątkowe w kwocie 294.525zł, a wydatki w kwocie 294.450zł,
- dochody i wydatki bieżące w kwocie 18.900zł.

Zmianie ulegają również kwoty dochodów i wydatków w latach 2014 i 2015.

Projekt pod nazwą „Słoneczne dachy Mielnika” (instalacja kolektorów słonecznych na budynkach) został pozytywnie oceniony, ale nie wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania w 2013 roku. Zmniejsza się wobec tego zabezpieczony planowanym kredytem wkład własny w kwocie 360.000zł na 2013 rok oraz wkład własny w wysokości 551.816zł w planie wydatków na 2014 rok.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2013 rok deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.519.999zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.048.000zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.471.999zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt bankowy w wysokości 3.852.000zł zmniejsza się do kwoty 2.820.000zł, z czego na pokrycie deficytu przeznaczona jest kwota 2.048.000zł i na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 772.000zł.

Planowane przychody z kredytu w 2013 roku zmniejszają się o kwotę 1.032.000zł, co obniża poziom zadłużenia gminy w bieżącym roku i kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej. Zmniejszają się także wysokości spłat rat kapitałowych oraz wysokość planowanych dochodów w latach 2021 - 2025. W roku 2015 rozchody budżetu zmniejszają o 100.000zł.

Spłata zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w wysokości 1.600.000zł nie ulega zmianie.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013r. wynosić będzie 5.957.161,16zł, z tego:

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

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

2.820.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również aktualizację dokonanych wcześniej zmian w budżecie na 2013r. uchwałą Rady Gminy z dnia 24.06.2013r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 23.08.2013r.