

**UCHWAŁA NR XXV/148/17
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Bukrewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/148/17

Rady Gminy Mielnik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 8 września 2017 r.									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	18 055 673,81	17 963 826,86	1 072 872,00	319 448,51	13 192 577,75	12 209 843,06	1 367 735,00	1 715 529,24	91 846,95	12 049,40	79 797,55
Wykonanie 2015	25 000 479,75	18 740 915,98	1 119 108,00	356 376,75	12 914 569,29	12 190 741,90	1 518 335,00	1 961 421,11	6 259 563,77	28 362,00	6 231 201,77
Plan 3 kw. 2016	19 296 907,00	19 158 286,00	1 193 863,00	352 000,00	12 174 450,00	11 307 498,00	1 459 820,00	2 241 082,00	138 621,00	117 000,00	0,00
Wykonanie 2016	19 739 781,23	19 676 058,08	1 218 928,00	355 066,71	12 217 504,24	11 241 070,93	1 459 820,00	3 536 155,80	63 723,15	42 102,30	0,00
2017	20 641 439,00	20 043 366,00	1 313 438,00	353 000,00	12 462 711,00	11 525 577,00	1 499 675,00	2 232 360,00	598 073,00	40 000,00	558 073,00
2018	17 712 002,00	16 542 042,00	0,00	0,00	12 250 500,00	11 347 200,00	0,00	0,00	1 169 960,00	0,00	1 169 960,00
2019	16 352 400,00	16 352 400,00	0,00	0,00	12 257 200,00	11 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 433 600,00	16 433 600,00	0,00	0,00	12 258 600,00	11 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 000,00	16 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 507 000,00	16 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 599 838,00	16 599 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 332 000,00	16 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 685 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	16 692 000,00	16 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 745 000,00	16 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 865 000,00	16 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	19 873 960,15	16 187 155,11	0,00	0,00	0,00	122 908,03	122 908,03	0,00	0,00	3 686 805,04	
Wykonanie 2015	28 098 041,18	15 686 483,23	0,00	0,00	0,00	142 340,81	142 340,81	0,00	0,00	12 411 557,95	
Plan 3 kw. 2016	18 217 702,00	16 676 160,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	1 541 542,00	
Wykonanie 2016	16 769 317,26	15 835 332,31	0,00	0,00	0,00	169 266,22	169 266,22	0,00	0,00	933 984,95	
2017	23 578 699,00	17 672 324,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 906 375,00	
2018	16 908 002,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 929 002,00	
2019	15 548 400,00	15 068 400,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
2020	15 629 600,00	15 206 600,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	423 000,00	
2021	15 766 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	560 000,00	
2022	15 771 000,00	15 180 400,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	590 600,00	
2023	15 773 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	608 000,00	
2024	15 776 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	644 000,00	
2025	15 870 838,00	15 078 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	792 838,00	
2026	16 102 000,00	15 516 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	586 000,00	
2027	16 455 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	795 000,00	
2028	16 362 000,00	15 548 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	814 000,00	
2029	16 415 000,00	15 495 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	920 000,00	
2030	16 585 000,00	15 565 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 818 286,34	3 482 804,51	0,00	0,00	1 842 804,51	178 286,34	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 097 561,43	4 477 680,17	0,00	0,00	772 518,17	772 518,17	3 705 162,00	2 860 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 079 205,00	534 957,00	0,00	0,00	534 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 463,97	534 956,74	0,00	0,00	534 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 937 260,00	3 691 260,00	0,00	0,00	1 891 260,00	1 137 260,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 161,16	0,00	1 776 671,75	3 619 476,26
Wykonanie 2015	845 161,16	845 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 162,00	0,00	3 054 432,75	3 826 950,92
Plan 3 kw. 2016	1 614 162,00	1 614 162,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 431 000,00	0,00	2 482 126,00	3 017 083,00
Wykonanie 2016	1 614 162,00	1 614 162,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 431 000,00	0,00	3 840 725,77	4 375 682,51
2017	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 000,00	0,00	2 371 042,00	4 262 302,00
2018	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 000,00	0,00	1 563 042,00	1 563 042,00
2019	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00
2020	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
2021	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 000,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00
2022	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 000,00	0,00	1 324 600,00	1 324 600,00
2023	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2024	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00
2025	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 521 838,00	1 521 838,00
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2027	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,48%	5,02%	0,00	5,02%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,03%	4,68%	0,00	4,68%	19,67%	x	x	x	x
2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,68%	11,90%	13,97%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,82%	12,49%	14,56%	TAK	TAK
2019	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	7,85%	11,32%	13,39%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,47%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,84%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,03%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,13%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,35%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,14%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,85%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,46%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 811 800,41	2 440 230,02	0,00	0,00	0,00	666 075,35	1 903 327,04	1 117 402,65
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 003 705,69	2 523 925,98	0,00	0,00	0,00	11 709 200,99	534 656,96	105 700,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 079 205,00	5 170 300,00	2 862 184,00	0,00	0,00	0,00	26 161,00	1 173 381,00	332 000,00
Wykonanie 2016	0,00	1 079 205,00	5 031 647,31	2 619 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	599 499,95	327 292,50
2017	0,00	0,00	5 459 441,00	2 702 991,00	0,00	0,00	0,00	2 825 210,00	2 196 366,00	878 799,00
2018	804 000,00	804 000,00	5 350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2019	804 000,00	804 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2020	804 000,00	804 000,00	5 340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00
2021	734 000,00	734 000,00	5 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2022	734 000,00	734 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 600,00	0,00
2023	734 000,00	734 000,00	5 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00
2024	734 000,00	734 000,00	5 290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
2025	729 000,00	729 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 838,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00
2027	230 000,00	230 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	5 380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2030	280 000,00	280 000,00	5 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	
Wykonanie 2014	247 795,08	210 626,82	210 626,82	79 397,55	79 397,55	79 397,55	270 295,08	233 125,85	233 125,85
Wykonanie 2015	543 598,13	536 354,40	536 354,40	6 231 201,77	5 926 559,20	5 926 559,20	126 677,45	103 711,33	103 711,33
Plan 3 kw. 2016	1 199 069,00	1 191 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	558 073,00	558 073,00	558 073,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 169 960,00	1 169 960,00	1 169 960,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 655 793,20	707 551,42	707 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 932 264,15	8 016 466,09	8 016 466,09	2 787 854,00	2 428 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	123 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	819 566,00	558 073,00	558 073,00	261 493,00	261 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 729 002,00	1 169 960,00	1 169 960,00	559 042,00	559 042,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	845 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 614 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 614 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/148/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują bieżący rok budżetowy oraz rok 2018 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie środkami unijnymi budowy kanalizacji w Mielniku. Wprowadza się też aktualne dane dotyczące planowanej realizacji budżetu gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta gminy w okresie od marca do września bieżącego roku. Jest to trzecia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku.

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 2.216.971zł i wynosi 20.641.439zł, w tym bieżące w wysokości 20.043.366, a majątkowe w wysokości 598.073zł.

Plan wydatków budżetu zwiększył się o 2.216.971zł i wynosi 23.578.699zł, w tym bieżące 17.672.324zł, a majątkowe 5.906.375zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 2.937.260zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.000zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.137.260zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą głównie zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę oraz wprowadzenia do planu dochodów zwrotu podatku VAT za lata 2011-2016 po ostatecznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, a także dofinansowania środkami unijnymi budowy kanalizacji w Mielniku.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą bieżących potrzeb wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Gmina Mielnik otrzymała dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych pn. „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2017r.

Pozostałe projekty czekają jeszcze na rozstrzygnięcie konkursów.

Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu w roku 2018 o uzyskane dofinansowanie.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku nie zmienia się i wynosić będzie 7.477.000zł, uwzględniając planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.800.000zł.

Planowane dochody, wydatki, stan zadłużenia gminy, spłaty rat kapitałowych, wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy przedstawia załącznik tabelaryczny do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.