

**UCHWAŁA NR XXXIII/222/18  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 5 października 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia 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

**Krzysztof Nikitorowicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/222/18

Rady Gminy Mielnik

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:      z dnia 5 października 2018 r.									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	20 685 994,00	20 087 921,00	1 313 438,00	353 000,00	12 462 711,00	11 525 577,00	1 499 675,00	2 276 915,00	598 073,00	40 000,00	558 073,00
Wykonanie 2017	21 020 177,60	20 666 645,84	1 343 250,00	372 839,48	12 501 022,39	11 551 712,17	1 499 675,00	2 563 247,51	353 531,76	1 503,27	352 028,49
2018	21 200 162,00	18 453 421,00	1 382 180,00	353 000,00	12 456 434,00	11 513 764,00	1 446 283,00	2 492 704,00	2 746 741,00	26 400,00	2 720 341,00
2019	18 962 000,00	18 962 000,00	1 447 000,00	370 000,00	12 549 000,00	11 629 000,00	1 535 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 472 000,00	19 472 000,00	1 537 000,00	393 000,00	12 838 000,00	11 897 000,00	1 571 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 999 000,00	19 999 000,00	1 633 000,00	418 000,00	13 134 000,00	12 171 000,00	1 608 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 583 000,00	20 583 000,00	1 738 000,00	445 000,00	13 463 000,00	12 476 000,00	1 649 000,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 179 000,00	21 179 000,00	1 844 000,00	473 000,00	13 800 000,00	12 788 000,00	1 691 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 795 000,00	21 795 000,00	1 957 000,00	502 000,00	14 145 000,00	13 108 000,00	1 734 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 426 000,00	22 426 000,00	2 073 000,00	532 000,00	14 499 000,00	13 436 000,00	1 778 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 075 000,00	23 075 000,00	2 193 000,00	563 000,00	14 862 000,00	13 772 000,00	1 823 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 742 000,00	23 742 000,00	2 318 000,00	595 000,00	15 234 000,00	14 117 000,00	1 869 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 428 000,00	24 428 000,00	2 448 000,00	629 000,00	15 615 000,00	14 470 000,00	1 916 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	25 133 000,00	25 133 000,00	2 582 000,00	664 000,00	16 006 000,00	14 832 000,00	1 964 000,00	2 837 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	23 623 254,00	17 716 879,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 906 375,00
Wykonanie 2017	18 849 283,43	16 338 106,93	0,00	0,00	0,00	140 006,37	140 006,37	0,00	0,00	2 511 176,50
2018	30 254 316,00	16 693 862,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	13 560 454,00
2019	18 208 000,00	15 763 500,00	0,00	0,00	x	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	2 444 500,00
2020	18 718 000,00	16 143 500,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	2 574 500,00
2021	19 115 000,00	16 521 200,00	0,00	0,00	x	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	2 593 800,00
2022	19 599 000,00	16 992 900,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	0,00	2 606 100,00
2023	20 195 000,00	17 424 400,00	0,00	0,00	x	401 400,00	401 400,00	0,00	0,00	2 770 600,00
2024	20 811 000,00	17 872 000,00	0,00	0,00	x	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
2025	21 347 000,00	18 328 900,00	0,00	0,00	x	301 900,00	301 900,00	0,00	0,00	3 018 100,00
2026	21 875 000,00	18 791 000,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00
2027	22 542 000,00	19 262 000,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
2028	23 128 000,00	19 745 300,00	0,00	0,00	x	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	3 382 700,00
2029	23 833 000,00	20 240 800,00	0,00	0,00	x	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	3 592 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	2 170 894,17	1 891 260,00	0,00	0,00	1 891 260,00	1 137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 054 154,00	9 808 154,00	0,00	0,00	3 308 154,00	2 554 154,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 000,00	0,00	4 328 538,91	6 219 798,91
2018	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 000,00	0,00	1 759 559,00	5 067 713,00
2019	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669 000,00	0,00	3 198 500,00	3 198 500,00
2020	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	0,00	3 328 500,00	3 328 500,00
2021	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 000,00	0,00	3 477 800,00	3 477 800,00
2022	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 000,00	0,00	3 590 100,00	3 590 100,00
2023	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 000,00	0,00	3 754 600,00	3 754 600,00
2024	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 000,00	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00
2025	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 097 100,00	4 097 100,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 284 000,00	4 284 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 682 700,00	4 682 700,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 200,00	4 892 200,00

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 przychodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,03%	4,68%	0,00	4,68%	19,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	20,60%	x	x	x	x
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,42%	14,55%	17,53%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,87%	13,25%	16,23%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	17,09%	12,32%	15,30%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	17,39%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2022	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	17,44%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	17,73%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2024	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	18,00%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	18,27%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2026	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	18,57%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2027	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	18,87%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2028	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	19,17%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	19,47%	18,87%	18,87%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 458 941,00	2 702 991,00	0,00	0,00	0,00	2 825 210,00	2 196 366,00	878 799,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 066 416,53	2 450 471,94	0,00	0,00	0,00	338 076,31	1 399 821,19	773 279,00
2018	0,00	0,00	5 693 809,00	2 695 069,00	0,00	0,00	0,00	10 101 698,00	3 433 356,00	24 000,00
2019	754 000,00	754 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2020	754 000,00	754 000,00	5 340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00
2021	884 000,00	884 000,00	5 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2022	984 000,00	984 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 600,00	0,00
2023	984 000,00	984 000,00	5 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00
2024	984 000,00	984 000,00	5 290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
2025	1 079 000,00	1 079 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 838,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 450,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	558 073,00	558 073,00	558 073,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	352 028,49	352 028,49	352 028,49	0,00	0,00	0,00
2018	199 706,00	199 706,00	199 706,00	2 572 514,00	2 464 910,00	2 464 910,00	208 324,00	199 706,00	199 706,00
2019	72 938,00	72 938,00	72 938,00	0,00	0,00	0,00	81 706,00	72 938,00	72 938,00
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
Wykonanie 2016	5 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	819 566,00	558 073,00	558 073,00	261 493,00	261 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	509 406,00	352 028,49	352 028,49	157 377,51	157 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 495 238,00	2 464 910,00	2 464 910,00	1 030 328,00	1 030 328,00	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

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 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 samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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 2015	845 161,16	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
Plan 3 kw. 2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

\* 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 XXXIII/222/18

Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 października 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2029**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2018.

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 221.937zł i wynosi 21.200.162zł, w tym bieżące w wysokości 18.453.421zł, a majątkowe 2.746.741zł.

Plan wydatków budżetu zwiększył się o 279.528zł i wynosi 30.254.316zł, w tym bieżące w wysokości 16.693.862zł, a majątkowe 13.560.454zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie i wyniesie 9.054.154zł, a zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w kwocie 6.500.000zł
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.554.154zł.

Splaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 754.000zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Łączna kwota przychodów budżetu to 9.808.154zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wyniesie 754.000zł. Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2018r. nie zmieni się i wynosić będzie 11.423.000zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiany wartości dotyczących realizowanych inwestycji oraz przesunięcia związane z bieżącą realizacją budżetu. Zaangażowano także wolne środki w wysokości ogółem 3.308.154zł. Wprowadzono też zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych.

W ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Gmina Mielnik otrzyma dofinansowanie zadania „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku”. Wartość projektu zmieniła się i jest to 89.775zł, a wnioskowana wartość dofinansowania to 76.308,75zł. Projekt obejmuje przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych. Umowę z Województwem Podlaskim podpisano we wrześniu 2018r.

Podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dwa projekty, tj.:

- w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – projekt pn. „Systemy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik” obejmujący instalacje fotowoltaiczne przy boisku Orlik oraz na budynku Zespołu Szkół w Mielniku i jedną instalację solarną na budynku Zespołu Szkół w Mielniku. Wartość projektu to 265.608,66zł, a kwota dofinansowania to 150.196,41zł.
- w ramach tego samego Programu Operacyjnego projekt pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik” obejmujący instalację fotowoltaiczną przy oczyszczalni ścieków. Wartość projektu to 79.900,80zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 42.224zł.

Projekty muszą zostać zrealizowane do końca roku.

Gmina Mielnik stara się także o współfinansowanie środkami krajowymi modernizacji zaplecza sportowego stadionu w Mielniku. Całe zadanie wykosztorysowano na kwotę 565.234zł, wniosek złożono na 282.617zł. Brak jest rozstrzygnięcia naboru.

Złożono wniosek o dofinansowanie środkami krajowymi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadania p.n. „Przebudowa odcinka drogi gminnej



nr 109615B - ul. Białej w Mielniku”.Wartość całego zadania to 2.382.637,81zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 1.191.318zł.

Podpisano umowę na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Wartość grantu to 87.360zł. Są to w 100% koszty kwalifikowane. Grant przewiduje szkolenie mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie poruszania się w Internecie.

Złożono też wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zadania pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt będzie skierowany do seniorów z terenu Gminy Mielnik. Obejmuje utworzenie mobilnego Klubu Seniora, zajęcia dla seniorów w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina, teatru itp. wartość złożonego wniosku to 744.150zł, a wnioskowane dofinansowanie to 706.942,50zł.