

**UCHWAŁA NR XIV/99/20
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020 – 2030 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

Artur Gacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/99/20

Rady Gminy Mielnik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 27 lutego 2020 r.										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 020 177,60	20 666 645,84	1 343 250,00	372 839,48	1 499 675,00	2 343 235,51	14 887 633,85	11 551 712,17	353 531,76	1 503,27	352 028,49	
Wykonanie 2018	21 248 851,01	19 081 780,87	1 470 014,00	237 908,60	1 777 036,00	2 661 060,37	12 605 008,90	11 660 142,57	2 167 070,14	31 846,40	2 135 223,74	
Plan 3 kw. 2019	21 359 526,00	19 464 798,00	1 561 950,00	350 000,00	1 380 743,00	2 619 246,00	13 552 859,00	11 792 311,00	1 894 728,00	21 600,00	1 873 128,00	
Wykonanie 2019	21 793 562,07	20 111 008,06	1 576 708,00	324 488,10	1 638 840,00	3 258 724,44	13 312 247,52	11 441 022,02	1 682 554,01	1 845,53	1 680 708,48	
2020	21 301 686,00	19 394 611,00	1 686 418,00	350 000,00	1 408 234,00	3 053 203,00	12 896 756,00	11 609 420,00	1 907 075,00	0,00	1 907 075,00	
2021	20 199 000,00	20 199 000,00	1 633 000,00	418 000,00	1 608 000,00	2 324 000,00	14 216 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 983 000,00	20 983 000,00	1 738 000,00	445 000,00	1 649 000,00	2 383 000,00	14 768 000,00	12 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 579 000,00	21 579 000,00	1 844 000,00	473 000,00	1 691 000,00	2 443 000,00	15 128 000,00	12 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 995 000,00	21 995 000,00	1 957 000,00	502 000,00	1 734 000,00	2 505 000,00	15 297 000,00	13 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 626 000,00	22 626 000,00	2 073 000,00	532 000,00	1 778 000,00	2 568 000,00	15 675 000,00	13 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 175 000,00	23 175 000,00	2 193 000,00	563 000,00	1 823 000,00	2 633 000,00	15 963 000,00	13 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 842 000,00	23 842 000,00	2 318 000,00	595 000,00	1 869 000,00	2 699 000,00	16 361 000,00	14 117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 528 000,00	24 528 000,00	2 448 000,00	629 000,00	1 916 000,00	2 767 000,00	16 768 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 233 000,00	25 233 000,00	2 582 000,00	664 000,00	1 964 000,00	2 837 000,00	17 186 000,00	14 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 835 660,00	24 835 660,00	2 622 640,00	670 000,00	1 960 000,00	2 956 000,00	16 627 020,00	16 427 020,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 849 283,43	16 338 106,93	5 066 416,53	0,00	0,00	140 006,37	0,00	0,00	2 511 176,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	28 455 691,06	16 073 148,69	5 516 994,83	0,00	0,00	139 802,67	0,00	0,00	12 382 542,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	22 536 211,00	17 939 494,00	6 285 741,00	0,00	0,00	286 130,00	0,00	0,00	4 596 717,00	345 510,00	285 876,00	
Wykonanie 2019	19 774 668,25	17 459 646,49	5 872 118,34	0,00	0,00	243 552,03	0,00	0,00	2 315 021,76	1 336 430,75	277 695,06	
2020	24 984 758,00	18 632 149,00	6 480 838,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	6 352 609,00	6 352 609,00	545 237,00	
2021	19 115 000,00	16 521 200,00	5 270 400,00	0,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	2 593 800,00	0,00	0,00	
2022	19 599 000,00	16 992 900,00	5 310 000,00	0,00	0,00	349 900,00	0,00	0,00	2 606 100,00	0,00	0,00	
2023	20 195 000,00	17 424 400,00	5 300 200,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	2 770 600,00	0,00	0,00	
2024	20 911 000,00	17 872 000,00	5 290 700,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	3 039 000,00	0,00	0,00	
2025	21 547 000,00	18 328 900,00	5 360 000,00	0,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	3 218 100,00	0,00	0,00	
2026	21 875 000,00	18 791 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	0,00	
2027	22 542 000,00	19 262 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	
2028	23 128 000,00	19 745 300,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	3 382 700,00	0,00	0,00	
2029	23 833 000,00	20 240 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	3 592 200,00	0,00	0,00	
2030	24 635 660,00	20 740 660,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 170 894,17	1 137 260,00	1 891 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 260,00	1 137 260,00	
Wykonanie 2018	-7 206 840,05	0,00	9 108 153,72	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	3 308 153,72	1 406 840,05	
Plan 3 kw. 2019	-1 176 685,00	0,00	1 930 685,00	1 000 000,00	246 000,00	0,00	0,00	930 685,00	930 685,00	
Wykonanie 2019	2 018 893,82	0,00	1 946 903,00	800 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 146 903,00	1 146 903,00	
2020	-3 683 072,00	0,00	4 437 072,00	1 600 000,00	846 000,00	2 018 894,00	2 018 894,00	818 178,00	818 178,00	
2021	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 677 000,00	0,00	4 328 538,91	6 219 798,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 723 000,00	0,00	3 008 632,18	6 316 785,90
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 969 000,00	0,00	1 525 304,00	2 455 989,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 769 000,00	0,00	2 651 361,57	3 798 264,57
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 000,00	0,00	762 462,00	3 599 534,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 531 000,00	0,00	3 677 800,00	3 677 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 147 000,00	0,00	3 990 100,00	3 990 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 763 000,00	0,00	4 154 600,00	4 154 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 679 000,00	0,00	4 123 000,00	4 123 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	4 297 100,00	4 297 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	4 384 000,00	4 384 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 782 700,00	4 782 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	4 992 200,00	4 992 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,03%	9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,46%	16,02%	x	x	x	x
2020	6,37%	7,26%	5,51%	17,09%	19,27%	TAK	TAK
2021	8,01%	22,52%	20,58%	11,05%	13,23%	TAK	TAK
2022	9,32%	23,33%	21,45%	11,85%	14,04%	TAK	TAK
2023	9,07%	23,55%	21,71%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2024	6,86%	22,45%	21,15%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2025	6,64%	22,68%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2026	7,26%	22,28%	x	18,97%	19,89%	TAK	TAK
2027	6,89%	22,40%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2028	6,97%	22,52%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2029	6,63%	22,67%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2030	1,15%	18,95%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	352 028,49	0,00	352 028,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	199 705,53	199 705,53	194 191,73	2 126 523,74	0,00	1 879 792,73	143 249,78	143 249,78	138 729,22
Plan 3 kw. 2019	483 693,00	483 693,00	460 419,00	532 351,00	532 351,00	532 351,00	530 832,00	530 832,00	448 514,00
Wykonanie 2019	483 693,00	483 693,00	460 419,00	532 351,00	532 351,00	532 351,00	530 832,00	530 832,00	448 514,00
2020	497 321,00	497 321,00	467 454,00	1 907 075,00	1 907 075,00	1 907 075,00	634 537,00	634 537,00	543 621,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	509 406,00	0,00	352 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 219 179,26	0,00	2 205 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	345 510,00	192 420,00	192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	345 510,00	192 420,00	192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 804 401,00	2 804 401,00	1 907 075,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	754 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	754 000,00	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	x
2022	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/99/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 27 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2030

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2020.

Plan dochodów budżetu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 30.12.2019 r. zwiększył się o 350.232 zł i wynosi 21.301.686 zł, w tym bieżące w wysokości 19.394.611 zł, a majątkowe 1.907.075 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększył się o 2.517.304 zł i wynosi 24.984.758 zł, w tym bieżące w wysokości 18.632.149 zł, a majątkowe 6.352.609 zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie i wyniesie 3.683.072 zł, a zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 846.000 zł;
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 818.178 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.892.976 zł;
4. przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 109.785 zł;
5. przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16.133 zł.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 754.000zł zostaną pokryte zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem.

Łączna kwota przychodów budżetu to 4.437.072 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wyniesie 754.000 zł. Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2020r. zmieni się i wynosić będzie 11.615.000 zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiana deficytu budżetu gminy spowodowana przyjęciem do budżetu projektów z udziałem środków unijnych, zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w 2019 r. i takich, których realizacja przewidziana umową kończy się w 2020r.. Wprowadzono też zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych, zwiększając wydatki o te niewydatkowane w 2019 r.

Projektem inwestycyjnym, który będzie zrealizowany zgodnie z zawartą umową w 2019 r. będzie projekt p.n. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. W projekcie przewidziano:

- oczyszczenie wzgórz zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Głogi”;
- budowę ścieżek edukacyjno - poznawczych na terenie zespołu „Głogi”;
- budowę platform widokowych na Górze Rowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji to 30.09.2020 r. Wartość projektu wynosi 1.991.019,41 zł, a kwota dofinansowania 1.692.366,49 zł. Wkład własny to 298.652,92 zł.

Gmina realizuje dwa projekty tzw. miękkie, które będą kontynuowane w roku 2020.

Realizowany jest współfinansowany środkami unijnymi w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projekt 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 jest skierowany do seniorów z terenu Gminy Mielnik. Obejmuje utworzenie mobilnego Klubu Seniora, zajęcia dla seniorów w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina, teatru itp. W ramach tego zadania utworzony został 1 etat dla opiekuna klubu seniora. Wartość zadania to 742.650 zł, a wnioskowane dofinansowanie wyniesie 705.442,50 zł. Realizacja zadania będzie odbywać się do 31.12.2021 r. Zaplanowane wydatki na 2020 r. to 418.261 zł.

Gmina otrzymała też dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na zadanie p.n. „Radosne maluchy w żłobku w Gminie Mielnik” w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie. Projekt ma na celu wzrost dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową ich rodziców. We wniosku ujęto dotychczas poniesione wydatki na utworzenie żłobka – do refundacji - oraz koszty bieżącego utrzymania, doposażenia oraz wynagrodzenie 1 opiekunki i 1 pomocy opiekuna do 31.07.2020 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 235.573,75 zł, przy całkowitej wartości zadania 307.953,75 zł. Na 2020 rok przeniesione zostały niezrealizowane wydatki w 2019 r. w wysokości 42.608 zł.

Gmina Mielnik będzie także realizowała projekt „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zadanie to obejmuje wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj. budynku urzędu gminy oraz budynku nowego przedszkola. Wartość projektu to 553.308,37 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 214.708,64 zł. Wkład własny - 338.599,73 zł. Realizacja projektu nastąpi do 30.09.2020 r.

Nasza Gmina po raz kolejny złożyła wniosek o dofinansowanie środkami budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych zadania p.n. „Przebudowa ulicy Sadowej w Mielniku”. Wartość zadania to 2.451.315 zł, a wnioskowana kwota stanowi 60% wartości zadania. Termin realizacji tego zadania to maj 2020 r. do listopada 2021 r. Nie jest jeszcze znane rozstrzygnięcie tego naboru.

Będziemy również realizować projekt partnerski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020 z Państwową Instytucją Kształcenia „Centrum Dodatkowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży w Wysokim” na dofinansowanie projektu p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie”. W ramach projektu realizowana będzie wymiana dzieci i młodzieży, transgraniczne warsztaty rękodzieła i spotkania świąteczno - noworoczne, festiwal folklorystyczny. Wydana zostanie też publikacja o wspólnej historii obu terenów, w tym podzielonej miejscowości Tokary. Planowany termin realizacji – od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. Wartość projektu to 50.144,40 euro dla obu partnerów (w tym Gmina Mielnik 28.766,70 euro) a wkład własny partnerów to 10% wartości projektu.

Gmina Mielnik jest w trakcie aplikowania o środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania p.n. „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia”. Wartość całego projektu to 3.477.647 zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 85%. Projekt polegał będzie na rewaloryzacji przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Mielnik, przystosowaniu rynku Mielnika do celów użyteczności publicznej i przywróceniu mu dawnej funkcji placu miejskiego, która została utracona w wyniku dotychczasowych przekształceń przestrzennych. Teren ten będzie utwardzony, przebudowane zostanie otoczenie pomnika oraz fundamenty dawnej piwnicy wraz z montażem elementów małej architektury, elementów oświetlenia terenu i nasadzeń zieleni niskiej. W ramach tego zadania będą prowadzone też działania miękkie tj. promocja projektu, działania i wydarzenia kulturalne, sportowe. W bieżącym roku budżetowym zostały zabezpieczone środki finansowe na dokumentację projektową, a w kolejnych latach na realizację przedmiotowego zadania.