

**UCHWAŁA NR XXXIII/250/22
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2022 – 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/250/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 9 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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 ^x		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 2015	25 000 479,75	18 740 915,98	1 119 108,00	356 376,75	1 518 335,00	1 683 069,11	13 192 921,29	12 190 741,90	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	1 459 820,00	3 282 472,80	12 471 187,24	11 241 070,93	63 723,15	42 102,30	0,00	
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	
Wykonanie 2019	21 793 562,07	20 111 008,06	1 576 708,00	324 488,10	1 638 840,00	3 258 728,44	13 312 243,52	11 441 022,02	1 682 554,01	1 845,53	1 680 708,48	
Wykonanie 2020	22 916 793,71	20 882 328,96	1 637 778,00	487 898,29	1 521 220,00	3 544 360,21	13 691 072,46	11 975 249,74	2 034 464,75	58 024,40	1 976 440,35	
Plan 3 kw. 2021	24 458 709,00	20 327 989,00	1 502 700,00	370 000,00	1 573 020,00	3 636 996,00	13 245 273,00	11 661 579,00	4 130 720,00	81 197,00	4 049 523,00	
Wykonanie 2021	26 375 811,42	21 295 869,38	1 626 572,00	457 537,37	2 102 983,00	3 826 012,90	13 282 764,11	11 583 837,30	5 079 942,04	56 678,86	5 023 263,18	
2022	29 802 455,00	24 796 749,00	2 933 389,00	536 804,00	1 487 815,00	4 906 520,00	14 932 221,00	11 633 260,00	5 005 706,00	326 190,00	4 679 516,00	
2023	21 329 000,00	21 329 000,00	1 844 000,00	473 000,00	1 691 000,00	2 443 000,00	14 878 000,00	12 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 745 000,00	21 745 000,00	1 957 000,00	502 000,00	1 734 000,00	2 505 000,00	15 047 000,00	13 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 576 000,00	22 576 000,00	2 073 000,00	532 000,00	1 778 000,00	2 568 000,00	15 625 000,00	13 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 025 000,00	23 025 000,00	2 193 000,00	563 000,00	1 823 000,00	2 633 000,00	15 813 000,00	13 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 792 000,00	23 792 000,00	2 318 000,00	595 000,00	1 869 000,00	2 699 000,00	16 311 000,00	14 117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 478 000,00	24 478 000,00	2 448 000,00	629 000,00	1 916 000,00	2 767 000,00	16 718 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	25 183 000,00	25 183 000,00	2 582 000,00	664 000,00	1 964 000,00	2 837 000,00	17 136 000,00	14 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 539 660,00	25 539 660,00	2 922 640,00	670 000,00	1 960 000,00	2 956 000,00	17 031 020,00	15 827 020,00	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, 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 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	28 098 041,18	15 686 483,23	5 003 705,69	0,00	0,00	142 340,81	142 340,81	0,00	0,00	12 411 557,95	12 411 557,95	0,00	
Wykonanie 2016	16 769 317,26	15 835 332,31	5 031 647,31	0,00	0,00	169 266,22	169 266,22	0,00	0,00	933 984,95	933 984,95	0,00	
Wykonanie 2017	18 849 283,43	16 338 106,93	5 066 416,53	0,00	0,00	140 006,37	140 006,37	0,00	0,00	2 511 176,50	2 511 176,50	0,00	
Wykonanie 2018	28 455 691,06	16 073 148,69	5 516 994,83	0,00	0,00	139 802,67	139 802,67	0,00	0,00	12 382 542,37	12 382 542,37	0,00	
Wykonanie 2019	19 774 668,25	17 459 646,49	5 657 370,92	0,00	0,00	243 552,03	243 552,03	0,00	0,00	2 315 021,76	2 315 021,76	277 695,06	
Wykonanie 2020	23 824 811,56	18 292 668,44	6 115 619,63	0,00	0,00	175 348,88	175 348,88	0,00	0,00	5 532 143,12	5 532 143,12	575 836,45	
Plan 3 kw. 2021	27 462 390,00	20 527 911,00	6 818 300,00	0,00	0,00	103 376,00	103 376,00	0,00	0,00	6 934 479,00	6 934 479,00	1 419 322,00	
Wykonanie 2021	24 649 335,57	19 439 316,31	6 599 373,91	0,00	0,00	102 741,94	0,00	0,00	0,00	5 210 019,26	5 210 019,26	1 111 604,13	
2022	33 014 612,00	23 440 126,00	7 634 544,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	9 574 486,00	9 574 486,00	1 376 403,00	
2023	20 345 000,00	17 424 400,00	5 300 200,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	2 920 600,00	2 920 600,00	0,00	
2024	20 661 000,00	17 872 000,00	5 290 700,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	
2025	21 297 000,00	18 328 900,00	5 360 000,00	0,00	0,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	2 968 100,00	2 968 100,00	0,00	
2026	21 671 000,00	18 791 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	
2027	22 492 000,00	19 262 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	
2028	23 078 000,00	19 745 300,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 700,00	3 332 700,00	0,00	
2029	23 783 000,00	20 240 800,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 200,00	3 542 200,00	0,00	
2030	24 389 660,00	20 740 660,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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 2015	-3 097 561,43	0,00	4 477 680,17	3 705 162,00	2 860 000,00	0,00	0,00	772 518,17	237 561,43
Wykonanie 2016	2 970 463,97	0,00	534 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	534 956,74	0,00
Wykonanie 2017	2 170 894,17	1 137 260,00	1 891 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 259,55	0,00
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
Wykonanie 2019	2 018 893,82	0,00	1 946 902,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 902,97	0,00
Wykonanie 2020	-908 017,85	0,00	3 965 699,81	754 000,00	0,00	125 918,14	0,00	3 085 781,67	908 017,85
Plan 3 kw. 2021	-3 003 681,00	0,00	3 887 681,00	1 584 000,00	700 000,00	204 276,00	204 276,00	2 099 405,00	2 099 405,00
Wykonanie 2021	1 726 475,85	0,00	3 503 681,96	1 200 000,00	0,00	204 276,48	0,00	2 099 405,48	0,00
2022	-3 212 157,00	0,00	4 346 157,00	0,00	0,00	335 948,00	335 948,00	4 010 209,00	2 876 209,00
2023	984 000,00	984 000,00	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	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 354 000,00	1 354 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	845 161,16	845 161,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 162,00	1 614 162,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	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	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 162,00	0,00	3 054 432,75	3 826 950,92
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 431 000,00	0,00	3 840 725,77	4 375 682,51
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 677 000,00	0,00	4 328 538,91	6 219 798,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 723 000,00	0,00	3 008 632,18	6 316 785,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 000,00	0,00	2 651 361,57	3 798 264,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 000,00	0,00	2 589 660,52	5 801 360,33
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 469 000,00	0,00	-199 922,00	2 103 759,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 085 000,00	0,00	1 856 553,07	4 160 235,03
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 000,00	0,00	1 356 623,00	5 702 780,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 967 000,00	0,00	3 904 600,00	3 904 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 883 000,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 604 000,00	0,00	4 247 100,00	4 247 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	4 732 700,00	4 732 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 942 200,00	4 942 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00	4 799 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2015	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,59%	1,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,55%	10,88%	x	x	x	x
2022	8,67%	11,21%	12,85%	15,91%	17,31%	TAK	TAK
2023	7,07%	22,54%	22,54%	15,39%	16,79%	TAK	TAK
2024	7,26%	21,75%	21,75%	16,12%	17,52%	TAK	TAK
2025	7,75%	22,59%	x	15,75%	17,15%	TAK	TAK
2026	7,74%	21,86%	x	15,90%	17,32%	TAK	TAK
2027	7,08%	22,40%	x	16,66%	18,09%	TAK	TAK
2028	7,27%	22,62%	x	17,56%	18,99%	TAK	TAK
2029	6,95%	22,80%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2030	5,68%	21,83%	x	22,37%	22,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	543 598,13	543 598,13	536 354,40	6 231 201,77	5 926 559,20	5 926 559,20	126 677,45	126 677,45	103 711,33	
Wykonanie 2016	1 199 068,94	1 199 068,94	1 199 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	352 028,49	352 028,49	352 028,49	509 406,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	199 705,53	199 705,53	194 191,73	2 126 523,74	2 126 523,74	1 879 792,73	143 249,78	143 249,78	138 729,22	
Wykonanie 2019	517 797,55	517 797,55	494 483,79	1 656 708,48	1 656 708,48	339 931,77	408 737,25	408 737,25	352 888,42	
Wykonanie 2020	358 409,70	358 409,70	322 851,46	866 172,14	866 172,14	866 172,14	384 949,56	384 949,56	327 258,30	
Plan 3 kw. 2021	381 926,00	381 926,00	349 854,00	3 514 517,00	3 514 517,00	2 838 489,00	577 497,00	577 497,00	511 066,00	
Wykonanie 2021	381 698,70	381 698,70	343 250,19	2 890 714,20	2 890 714,20	2 890 714,20	265 955,88	265 955,88	237 273,31	
2022	1 368 744,00	1 368 744,00	1 298 586,00	824 670,00	824 670,00	824 670,00	1 650 915,00	1 650 915,00	1 526 173,00	
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 przejęcia 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 2015	11 932 264,15	8 016 466,09	8 016 466,09	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 219 179,26	3 219 179,26	2 205 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 336 430,75	1 336 430,75	155 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 471 793,95	2 471 793,95	1 805 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 427 158,00	3 427 158,00	1 791 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 358 662,51	2 358 662,51	1 231 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 046,00	1 916 046,00	855 984,00	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	845 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 614 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 134 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	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 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

¹⁰⁾ 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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 XXXIII/250/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 9 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2022 i spowodowane są potrzebą zaktualizowania danych i wskaźników budżetu po wprowadzonych zmianach uchwałami i zarządzeniami wójta.

Plan dochodów budżetu na 2022 rok zmienił się i wynosi 29.802.455zł, w tym:

bieżące – 24.796.749 zł, co stanowi 83,2% ogólnych dochodów,

majątkowe – 5.005.706zł, co stanowi 16,8% ogólnych dochodów.

Plan wydatków budżetu na 2022 rok również się zmienił i wynosi 33.014.612zł, w tym:

bieżące – 23.440.126zł, co stanowi 71,0% ogólnych wydatków,

majątkowe – 9.574.486zł, co stanowi 29,0% ogólnych wydatków.

Deficyt budżetu gminy na 2022 rok zmienia się, wynosi 3.212.157zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.876.209zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 36.428 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 299.520 zł.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 834.000zł oraz wykup obligacji o wartości 300.000zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami. Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. zmieni się i będzie wynosić 9.951.000zł.

Aktualnie planowane dochody, wydatki, stan zadłużenia gminy, spląty rat kapitałowych, wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy przedstawia załącznik tabelaryczny do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na razie Gmina Mielnik nie składa wniosków na projekty z udziałem środków unijnych, ponieważ nie ma jeszcze naborów na nowy okres programowania w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Złożony został ponownie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za pośrednictwem LGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na remont sceny plenerowej w uroczysku „Topolina” w Mielniku. Wnioskowana kwota to 151.297,25 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do 31.10.2023 r. Cała wartość zadania to 292.557,47zł.

Z programu Polski Ład i programu dla gmin popegeerowskich przyjęte zostały do dofinansowania i otrzymały promesę wstępną trzy wnioski:

- Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielnik. Wnioskowana kwota to 7.000.000zł, a koszt ogólny zadania to 7.800.000zł.
- Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik. Ogólny koszt całej inwestycji to 5.200.000zł, a wnioskowana kwota to 4.940.000zł.
- Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina będzie wnioskowała o 1.994.000zł, a wartość zadania ogółem to 2.035.000zł.

W ramach programu PROW na lata 2014 – 2020 gmina złożyła wniosek, który został pozytywnie oceniony p.n. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej”. Całkowity koszt zadania to 3.926.775zł, a wnioskowane dofinansowanie to 3.192.500zł. Koszt VAT-u nie jest wydatkiem kwalifikowanym, ponieważ jest możliwość jego odzyskania.

Gmina złożyła trzy wnioski do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2023 r.:

- Remont drogi gminnej Nr 109640B – na odcinku droga wojewódzka nr 640 – droga gminna nr 109639B (droga Maćkowicze – Stankowicze) - całkowity koszt zadania to 316.400zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie – całkowity koszt zadania to 402.475zł;
- Przebudowa drogi gminnej NR 109601B – ul. Zamkowej w Niemirowie – całkowity koszt zadania to 388.400zł.

Dofinansowanie nie jest na razie jeszcze znane, gdyż będzie zależało od ilości złożonych wojewodzie wniosków i puli środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie.

W ramach grantów udzielanych przez PFRON ze środków unijnych gmina złożyła wniosek na realizację zadania p.n. „Dostępna Gmina Mielnik” na dostosowanie urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wysokość grantu to 100.000zł i w całości są to wydatki kwalifikowane.