

**ZARZĄDZENIE NR 106/10
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011 – 2016 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/10
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 15 listopada 2010 r.

Uchwała Rady Gminy Mielnik Nr
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 1
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	12 629 357,00	12 818 497,00	14 811 075,00	14 865 700,00	19 679 330,00	25 395 600,00	14 130 500,00	14 048 300,00	14 015 200,00	14 102 000,00
1a	dochody bieżące	12 179 608,00	12 808 275,00	14 026 016,00	14 168 641,00	13 573 300,00	14 068 100,00	14 030 500,00	14 048 300,00	14 015 200,00	14 032 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	449 749,00	10 222,00	785 059,00	697 059,00	6 106 030,00	11 327 500,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	409 749,00	10 222,00	100 000,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 630 958,00	10 855 561,00	12 295 245,00	11 651 619,00	11 493 051,00	11 520 200,00	11 780 400,00	12 140 600,00	12 320 700,00	12 415 300,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 338,00	3 770 896,00	4 102 515,00	4 236 201,00	4 448 557,00	4 448 557,00	4 462 000,00	4 485 200,00	4 468 000,00	4 473 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	364 763,00	388 320,00	422 670,00	407 436,00	370 800,00	382 000,00	395 000,00	403 000,00	405 200,00	408 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 998 399,00	1 962 936,00	2 515 830,00	3 214 081,00	8 186 279,00	13 875 400,00	2 350 100,00	1 907 700,00	1 694 500,00	1 686 700,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 115 355,00	2 099 676,00	2 773 579,00	2 773 579,00	709 000,00	0,00	29 148,00	35 248,00	23 867,00	37 200,00

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 099 676,00	2 773 579,00	2 773 579,00	709 000,00	0,00	29 148,00	35 248,00	23 867,00	37 200,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 113 754,00	4 062 612,00	5 289 409,00	5 987 660,00	8 895 279,00	13 875 400,00	2 379 248,00	1 942 948,00	1 718 367,00	1 723 900,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	42 000,00	0,00	549 000,00	825 000,00	804 000,00	833 833,00	631 167,00	808 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	672 000,00	672 000,00	725 833,00	558 167,00	763 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	42 000,00	0,00	77 000,00	153 000,00	132 000,00	108 000,00	73 000,00	45 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 113 754,00	4 062 612,00	5 247 409,00	5 987 660,00	8 346 279,00	9 050 400,00	1 575 248,00	1 109 115,00	1 087 200,00	915 900,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 014 078,00	1 289 033,00	8 747 409,00	7 278 660,00	14 209 279,00	9 021 252,00	1 540 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 099 676,00	2 773 579,00	0,00	709 000,00	0,00	29 148,00	35 248,00	59 115,00	37 200,00	15 900,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 391 000,00	5 919 000,00	2 047 000,00	1 321 167,00	763 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zgodnie z art. 244 ufp										
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	2,79%	3,25%	5,69%	5,94%	4,50%	5,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,11	0,12	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	2,79%	3,25%	5,69%	5,94%	4,50%	5,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	23,63%	13,45%	17,23%	23,31%	14,49%	9,40%	5,44%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 630 958,00	10 855 561,00	12 337 245,00	11 651 619,00	11 570 051,00	11 673 200,00	11 912 400,00	12 248 600,00	12 393 700,00	12 460 300,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 645 036,00	12 144 594,00	21 084 654,00	18 930 279,00	25 779 330,00	20 694 452,00	13 452 400,00	13 298 600,00	13 443 700,00	13 360 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-15 679,00	673 903,00	-6 273 579,00	-4 064 579,00	-6 100 000,00	4 701 148,00	678 100,00	749 700,00	571 500,00	741 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 115 355,00	2 099 676,00	6 273 579,00	4 773 579,00	6 572 000,00	0,00	29 148,00	35 248,00	23 867,00	37 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	4 672 000,00	672 000,00	725 833,00	558 167,00	763 000,00

Załącznik Nr 2

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00	17 682 539,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00	17 682 539,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00	17 682 539,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00	17 682 539,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00	17 682 539,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 682 539,00	5 105 289,00	9 021 252,00	602 468,00	0,00	0,00	0,00	17 682 539,00
	Budowa oczyszczalni ścieków; II etap Budowa kanalizacji sanitarnej - ochrona środowiska naturalnego	MIELNIK	2010	2012	13 605 581,00	4 651 911,00	8 680 259,00	0,00	0,00	0,00	13 605 581,00
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2012	1 209 725,00	148 679,00	192 858,00	0,00	0,00	0,00	1 209 725,00
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci - realizacja II etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2013	1 385 740,00	105 339,00	76 135,00	602 468,00	0,00	0,00	1 385 740,00
	Realizacja projektu "Bug rajem dla turysty" - Rozwój infrastruktury turystycznej gminy	MIELNIK	2010	2012	1 481 493,00	199 360,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 493,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielnik na lata 2011 - 2016 opracowana została na podstawie wykonania budżetu w latach 2008 - 2009, przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz projektu budżetu na rok 2011.

Zaplanowano cztery przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2. Realizowane one będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadaniem wymagającym największych nakładów finansowych jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody, która jest II etapem zadania "budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją". Ponieważ na I etap zaciągnięto długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, na II etap planuje się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

Na pozostałe przedsięwzięcia w 2011 roku zaplanowano tylko własne środki budżetowe. Kwoty stanowiące udział środków unijnych zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po ich otrzymaniu.

Sytuacja finansowa Gminy Mielnik jest dobra. Deficyt budżetu gminy został pokryty poraz pierwszy przychodami z pożyczki w roku 2010. Zaplanowane, realistyczne dochody pozwalają pokryć wydatki bieżące, spłaty i obsługę długu. Ze względu na ilość realizowanych wydatków inwestycyjnych nie zakłada się dużego wzrostu wydatków bieżących.