

**UCHWAŁA NR VIII/40/11
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Gminy Mielnik uchwała,co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2011 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Mielnik w latach 2011 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Władysław Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 lipca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	17 628 820,00	13 650 598,00	3 978 222,00	0,00	12 397 587,00	4 330 151,00	446 536,00	0,00	0,00	0,00	
2012	16 878 993,00	14 068 100,00	2 810 893,00	0,00	11 520 200,00	4 448 557,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	19 037 268,00	14 130 500,00	4 906 768,00	0,00	11 780 400,00	4 462 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 824 850,00	14 168 300,00	6 656 550,00	0,00	12 140 600,00	4 485 200,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 015 200,00	14 015 200,00	0,00	0,00	12 320 700,00	4 468 000,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 102 000,00	14 102 000,00	0,00	0,00	12 415 300,00	4 473 800,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4					
2011	5 231 233,00	651 948,00	651 948,00	0,00	5 883 181,00	217 000,00	152 000,00	65 000,00	
2012	5 358 793,00	0,00	0,00	0,00	5 358 793,00	2 580 000,00	2 427 000,00	153 000,00	
2013	7 256 868,00	0,00	0,00	0,00	7 256 868,00	2 779 000,00	2 647 000,00	132 000,00	
2014	8 684 250,00	0,00	0,00	0,00	8 684 250,00	5 580 000,00	5 472 000,00	108 000,00	
2015	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	1 694 500,00	505 000,00	432 000,00	73 000,00	
2016	1 686 700,00	0,00	0,00	0,00	1 686 700,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	5 666 181,00	9 030 014,00	218 330,00	3 363 833,00	0,00
2012	0,00	2 778 793,00	4 763 818,00	4 763 818,00	2 000 000,00	14 975,00
2013	0,00	4 477 868,00	9 144 393,00	9 144 393,00	5 000 000,00	333 475,00
2014	0,00	3 104 250,00	3 102 468,00	602 468,00	0,00	1 782,00
2015	0,00	1 189 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	139 500,00
2016	0,00	1 686 700,00	900 000,00	0,00	0,00	786 700,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 978 000,00	3 628 000,00	152 000,00	0,00	1,23%	14,30%	1,23%	6,74%	TAK
2012	4 469 500,00	3 376 000,00	2 252 000,00	0,00	15,29%	11,38%	15,29%	14,19%	NIE
2013	5 929 000,00	5 904 000,00	2 472 000,00	0,00	14,60%	11,00%	14,60%	11,65%	NIE
2014	5 432 000,00	5 432 000,00	5 432 000,00	0,00	26,79%	10,86%	26,79%	9,22%	NIE
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	11,69%	3,60%	11,57%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,81%	0,00%	11,96%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	0,37%	1,99%	12 462 587,00	21 492 601,00	-3 863 781,00	1 188 011,00	4 015 781,00	152 000,00
2012	1,94%	6,48%	11 673 200,00	16 437 018,00	441 975,00	2 394 900,00	2 000 000,00	2 427 000,00
2013	1,61%	0,13%	11 912 400,00	21 056 793,00	-2 019 525,00	2 218 100,00	5 000 000,00	2 647 000,00
2014	0,71%	0,00%	12 248 600,00	15 351 068,00	5 473 782,00	1 919 700,00	0,00	5 472 000,00
2015	3,60%	0,00%	12 393 700,00	13 443 700,00	571 500,00	1 621 500,00	0,00	432 000,00
2016	0,00%	0,00%	12 415 300,00	13 315 300,00	786 700,00	1 686 700,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,37%	1,99%	12 462 587,00	21 492 601,00	-3 863 781,00	1 188 011,00	4 015 781,00	152 000,00
2012	1,94%	6,48%	11 673 200,00	16 437 018,00	441 975,00	2 394 900,00	2 000 000,00	2 427 000,00
2013	1,61%	0,13%	11 912 400,00	21 056 793,00	-2 019 525,00	2 218 100,00	5 000 000,00	2 647 000,00
2014	0,71%	0,00%	12 248 600,00	15 351 068,00	5 473 782,00	1 919 700,00	0,00	5 472 000,00
2015	3,60%	0,00%	12 393 700,00	13 443 700,00	571 500,00	1 621 500,00	0,00	432 000,00
2016	0,00%	0,00%	12 415 300,00	13 315 300,00	786 700,00	1 686 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 lipca 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					17 682 539,00	218 330,00	4 763 818,00	9 144 393,00	602 468,00	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	218 330,00	4 763 818,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 682 539,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 682 539,00	218 330,00	4 763 818,00	9 144 393,00	602 468,00	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	218 330,00	4 763 818,00	9 144 393,00	602 468,00	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	218 330,00	4 763 818,00	9 144 393,00	602 468,00	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	218 330,00	4 763 818,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 682 539,00
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci - realizacja II etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci - realizacja II etapu - informatyzacja społeczeństwa	MIELNIK	2010	2014	1 385 740,00	0,00	105 339,00	76 135,00	602 468,00	0,00	0,00	1 385 740,00
	Budowa nadbużańskiej	MIELNIK	2010	2013	1 209 725,00	0,00	148 679,00	192 858,00	0,00	0,00	0,00	1 209 725,00

	szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa											
	Budowa oczyszczalni ścieków; II etap Budowa kanalizacji sanitarnej - ochrona środowiska naturalnego	MIELNIK	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oczyszczalni ścieków; II etap Budowa kanalizacji sanitarnej - ochrona środowiska naturalnego	MIELNIK	2010	2013	13 605 581,00	18 970,00	4 437 800,00	8 875 400,00	0,00	0,00	0,00	13 605 581,00
	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	0,00	1 481 493,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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 Uchwały Nr VIII/40/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 19 lipca 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Planowane do realizacji przedsięwzięcia Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu zostają przesunięte na następny rok budżetowy. Własne środki budżetowe zabezpieczone na powyższe zadania przenosi się na inne wydatki.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian dokonanych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu na rok bieżący o kwotę 24.257zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących, a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu.