

**UCHWAŁA NR IX/46/11
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 28 września 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 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 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2016

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:		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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	12 629 356,96	12 179 607,96	449 749,00	409 749,00	10 630 957,73	3 614 338,00	364 763,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 818 496,94	12 808 274,54	10 222,40	10 222,40	10 855 560,98	3 770 896,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 811 075,00	14 026 016,00	785 059,00	100 000,00	12 295 245,00	4 102 515,00	422 670,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 962 854,67	14 260 607,17	702 247,50	12 941,20	11 513 234,84	4 117 085,27	383 998,66	0,00	0,00	0,00
2011	18 819 894,00	13 729 619,00	5 090 275,00	0,00	12 669 431,00	4 385 441,00	482 467,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 878 993,00	14 068 100,00	2 810 893,00	0,00	11 519 698,00	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	14 602 000,00	14 602 000,00	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 zaciąganiem 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
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie	1 998 399,23	2 115 355,32	0,00	0,00	4 113 754,55	0,00	0,00	0,00

2008								
Wykonanie 2009	1 962 935,96	2 099 676,53	2 099 676,00	0,00	4 062 612,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	2 515 830,00	2 773 579,00	2 773 579,00	0,00	5 289 409,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 449 619,83	2 773 579,26	2 773 579,26	0,00	6 223 199,09	0,00	0,00	0,00
2011	6 150 463,00	651 948,00	499 948,00	0,00	6 802 411,00	217 000,00	152 000,00	65 000,00
2012	5 359 295,00	0,00	0,00	0,00	5 359 295,00	2 555 000,00	2 402 000,00	153 000,00
2013	7 256 868,00	0,00	0,00	0,00	7 256 868,00	2 804 000,00	2 672 000,00	132 000,00
2014	8 684 250,00	0,00	0,00	0,00	8 684 250,00	2 580 000,00	2 472 000,00	108 000,00
2015	1 694 500,00	0,00	0,00	0,00	1 694 500,00	1 505 000,00	1 432 000,00	73 000,00
2016	2 186 700,00	0,00	0,00	0,00	2 186 700,00	2 060 000,00	2 000 000,00	60 000,00

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
Wykonanie 2008	0,00	4 113 754,55	2 014 078,02	0,00	0,00	2 099 676,53
Wykonanie 2009	0,00	4 062 612,49	1 289 033,23	0,00	0,00	2 773 579,26
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 247 409,00	8 747 409,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 223 199,09	6 337 417,60	0,00	766 166,69	651 948,18
2011	0,00	6 585 411,00	9 949 244,00	1 345 383,00	3 363 833,00	0,00
2012	0,00	2 804 295,00	4 804 295,00	4 804 295,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	4 452 868,00	9 144 393,00	9 144 393,00	5 000 000,00	308 475,00
2014	0,00	6 104 250,00	3 102 468,00	602 468,00	0,00	3 001 782,00
2015	0,00	189 500,00	180 000,00	0,00	0,00	9 500,00
2016	0,00	126 700,00	120 000,00	0,00	0,00	6 700,00

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)/D o, 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
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,51%	TAK

Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,31%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	0,00%	0,28%	12,08%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	766 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18,45%	TAK
2011	3 978 000,00	3 628 000,00	152 000,00	0,00	1,15%	14,30%	1,15%	5,29%	TAK
2012	3 576 000,00	3 376 000,00	2 252 000,00	0,00	15,14%	10,89%	15,14%	14,19%	NIE
2013	5 904 000,00	5 904 000,00	2 472 000,00	0,00	14,73%	10,52%	14,73%	11,65%	NIE
2014	3 432 000,00	3 432 000,00	2 472 000,00	0,00	12,39%	10,38%	12,39%	9,22%	NIE
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	1 432 000,00	0,00	10,74%	11,69%	10,74%	11,57%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%	10,81%	14,11%	14,56%	NIE

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
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	10 630 957,73	12 645 035,75	-15 678,79	1 548 650,23	2 115 355,32	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	10 855 560,98	12 144 594,21	673 902,73	1 952 713,56	2 099 676,53	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,28%	23,63%	12 337 245,00	21 084 654,00	-6 273 579,00	1 688 771,00	6 273 579,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	5,12%	11 513 234,84	17 850 652,44	-2 887 797,77	2 747 372,33	3 539 745,95	0,00
2011	0,35%	1,86%	12 734 431,00	22 683 675,00	-3 863 781,00	995 188,00	4 015 781,00	152 000,00
2012	1,80%	1,18%	11 672 698,00	16 476 993,00	402 000,00	2 395 402,00	2 000 000,00	2 402 000,00
2013	1,74%	0,00%	11 912 400,00	21 056 793,00	-2 019 525,00	2 218 100,00	5 000 000,00	2 672 000,00
2014	0,52%	0,00%	12 248 600,00	15 351 068,00	5 473 782,00	1 919 700,00	0,00	2 472 000,00
2015	0,52%	0,00%	12 393 700,00	12 573 700,00	1 441 500,00	1 621 500,00	0,00	1 432 000,00
2016	14,11%	0,00%	12 475 300,00	12 595 300,00	2 006 700,00	2 126 700,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/11

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2016

	Rozdział	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					17 713 499,00	1 345 383,00	4 804 295,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 366 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 713 499,00	1 345 383,00	4 804 295,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 366 525,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 713 499,00	1 345 383,00	4 804 295,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 366 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 713 499,00	1 345 383,00	4 804 295,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 366 525,00
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)					17 713 499,00	1 345 383,00	4 804 295,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 366 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 713 499,00	1 345 383,00	4 804 295,00	9 144 393,00	602 468,00	0,00	0,00	17 366 525,00
	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 szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa	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
	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	13 332 170,00

	Realizacja projektu "Bug rajem dla turysty" - Rozwój infrastruktury turystycznej gminy	MIELNIK	2010	2012	1 512 453,00	1 326 413,00	112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 890,00
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 Uchwały Nr IX/46/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 28 września 2011 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2016

Zwiększa się limit wydatków na realizację projektu "Bug - rajem dla turysty" współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. Planowany limit wydatków w roku 2011 wynosi 1.326.413zł w tym: środki własne - 214.360zł, środki EFRR - 945.245zł i środki z budżetu państwa 166.808zł. Dotychczas zaplanowane były tylko własne środki budżetowe w kwocie 199.360zł. Limit wydatków na 2012 rok ustala się do kwoty 112.477zł.

Zmienia się lata i kwoty spłat planowanej pożyczki na realizację przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków, II etap budowa kanalizacji sanitarnej". W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5.000.000zł. Spłatę pożyczki planuje się następująco: 2014 rok - 2.000.000zł, 2015 rok - 1.000.000zł, 2016 rok - 2.000.000zł.

Do dnia 2 grudnia 2011 roku gmina złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie powyższego zadania w ramach programu RPO WP. Dofinansowanie ma wynosić 85% kosztów zadania i wypłacane będzie w formie zaliczek. Od pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie zależał stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2011 rok uaktualniono plan dochodów i wydatków na rok bieżący.

Deficyt budżetu na 2011r nie uległ zmianie i wynosi 3.863.781zł.