

**UCHWAŁA NR XIII/75/12
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zm. 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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020 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

Jan Zduniewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/12

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
						z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	12 818 496,94	12 808 274,54	0,00	10 222,40	10 222,40	0,00	12 144 594,21	10 855 560,98	10 855 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 962 854,67	14 260 607,17	0,00	702 247,50	12 941,20	0,00	17 850 652,44	11 513 234,84	11 513 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 819 894,00	13 729 619,00	26 806,00	5 090 275,00	0,00	4 348 490,00	22 683 675,00	12 734 431,00	12 669 431,00	0,00	0,00	51 901,00	65 000,00	65 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 086 135,10	13 994 054,32	161 298,10	5 092 080,78	0,00	4 367 257,78	21 846 497,21	12 308 285,57	12 261 837,38	0,00	0,00	163 859,30	46 448,19	46 448,19
2012	22 790 091,00	15 454 128,00	218 612,00	7 335 963,00	0,00	6 802 963,00	25 424 671,00	14 900 459,00	14 708 459,00	0,00	0,00	289 137,00	192 000,00	192 000,00
2013	23 753 936,00	15 712 210,00	0,00	8 041 726,00	0,00	8 041 726,00	25 381 936,00	13 908 278,00	13 409 278,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00
2014	16 941 920,00	15 869 335,00	0,00	1 072 585,00	0,00	1 072 585,00	15 869 920,00	14 316 562,00	13 854 562,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00
2015	16 460 778,00	15 948 680,00	0,00	512 098,00	0,00	512 098,00	15 263 617,00	14 561 149,00	14 112 149,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00

2016	16 028 400,0 0	16 028 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 400,0 0	14 768 400,00	14 405 400,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00
2017	16 108 500,0 0	16 108 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 500,0 0	14 998 500,00	14 708 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2018	16 189 000,0 0	16 189 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 000,0 0	15 079 000,00	14 861 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
2019	16 268 400,0 0	16 268 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 400,0 0	15 158 400,00	15 013 400,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2020	16 349 600,0 0	16 349 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 600,0 0	15 206 600,00	15 166 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychod y nie związane z zaciagn ięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 289 033,23	0,00	673 902,73	1 952 713,56	2 099 676,53	2 099 676,53	2 099 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 337 417,60	0,00	-2 887 797,77	2 747 372,33	3 539 745,95	2 773 579,26	2 773 579,26	0,00	0,00	766 166,69	766 166,69
Plan 3 kw. 2011	9 949 244,00	0,00	-3 863 781,00	995 188,00	4 015 781,00	651 948,00	499 948,00	0,00	0,00	3 363 833,00	3 363 833,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 538 211,64	0,00	-2 760 362,11	1 685 768,75	3 985 539,10	651 948,18	499 948,18	0,00	0,00	3 333 590,92	3 333 590,92
2012	10 524 212,00	0,00	-2 634 580,00	553 669,00	5 013 177,00	1 073 177,00	451 177,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2013	11 473 658,00	0,00	-1 628 000,00	1 803 932,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2014	1 553 358,00	0,00	1 072 000,00	1 552 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	702 468,00	0,00	1 197 161,00	1 387 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	1 110 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	766 166,69	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 978 000,00	0,00	3 628 000,00	21,14%	1,86%	1,15%	0,35%
Przewidywane wykonanie 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 947 757,61	0,00	3 947 757,61	20,68%	0,00%	1,04%	0,24%
2012	2 378 597,00	2 378 597,00	2 228 597,00	0,00	5 509 161,00	0,00	3 209 161,00	24,17%	10,09%	11,28%	1,50%
2013	872 000,00	872 000,00	572 000,00	0,00	7 137 161,00	0,00	5 137 161,00	30,05%	8,42%	5,77%	3,36%
2014	1 072 000,00	1 072 000,00	872 000,00	0,00	6 065 161,00	0,00	4 265 161,00	35,80%	10,62%	9,05%	3,91%
2015	1 197 161,00	1 197 161,00	687 161,00	0,00	4 868 000,00	0,00	3 368 000,00	29,57%	9,11%	10,00%	5,83%
2016	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	3 758 000,00	0,00	2 558 000,00	23,45%	7,49%	9,19%	4,14%
2017	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	1 748 000,00	16,44%	5,59%	8,69%	3,66%
2018	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	1 538 000,00	0,00	938 000,00	9,50%	3,71%	8,20%	3,20%
2019	1 110 000,00	1 110 000,00	810 000,00	0,00	428 000,00	0,00	128 000,00	2,63%	1,84%	7,71%	2,74%
2020	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm) /Do, o której mowa	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			

	budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		w art. 243 w danym roku	ń do dochodów (bez wyłączeń)	(bez wyłączeń)	añ do dochodów (po uwzględni eniu wyłączeń)	(po uwzględni u wyłączeń)			4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,31%	15,31%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 770 896,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,45%	18,45%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 117 085,27	383 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,29%	5,29%	1,15%	TAK	0,35%	TAK	4 475 103,00	482 467,00	0,00	1 345 383,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,83%	8,83%	1,04%	TAK	0,24%	TAK	4 415 395,36	532 259,12	0,00	1 340 686,16	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,02%	2,43%	11,28%	TAK	1,50%	TAK	4 777 595,00	485 096,00	0,00	6 751 004,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,72%	7,59%	5,77%	TAK	3,36%	TAK	4 777 595,00	485 096,00	0,00	11 273 658,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,10%	9,17%	9,05%	NIE	3,91%	TAK	4 825 370,00	494 800,00	0,00	1 323 384,00	1 072 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,40%	8,43%	10,00%	NIE	5,83%	TAK	4 825 370,00	494 800,00	0,00	602 468,00	1 197 161,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,40%	7,86%	9,19%	NIE	4,14%	TAK	4 873 600,00	499 700,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,49%	6,89%	8,69%	NIE	3,66%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,73%	6,86%	8,20%	NIE	3,20%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,20%	6,82%	7,71%	NIE	2,74%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,86%	6,99%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	4 873 600,00	504 600,00	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/12
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 lutego 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2020

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2012 rok.

Zwiększają się dochody budżetowe o kwotę 583.000zł, w tym majątkowe 533.000zł i wydatki budżetowe o kwotę 974.177zł, w tym majątkowe 627.030zł.

Wprowadza się wolne środki z roku 2011 w kwocie 1.073.177zł, które przeznacza się na:

spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek - 622.000zł,

zwiększenie wydatków budżetowych - 391.177zł,

finansowanie zadania pn. "Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach, wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy"- 60.000zł.

Powoduje to zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę 682.000zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2012 - 2019 nie ulegają zmianie, dopiero w 2020 roku spłata będzie mniejsza o kwotę 682.000zł.

Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

planowane dochody ogółem - 22.790.091zł,

planowane wydatki ogółem - 25.424.671zł,

deficyt budżetu - 4.391.177zł (po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanej inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku"),

planowane zadłużenie - 5.509.161zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020 pozostaje bez zmian.

Wprowadza się aktualne dane dotyczące wykonania 2011 roku.