

**UCHWAŁA NR XVI/106/12  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 29 sierpnia 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 (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 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Mielnik w latach 2012 - 2020 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 XVI/106/12

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2020**

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |   |  |                                  |            |                    |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------|--------------------|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       |                   | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |   |  |                                  | w tym:     |                    |
|                             |                |                 | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |  | wydatki bieżące na obsługę długu |            | odsetki i dyskonto |
|                             |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |  |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |            |                    |
| Lp                          | 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             | 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  |                    |
| 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                        | 22 319 688,00  | 16 135 784,00   | 218 612,00   | 6 183 904,00      | 65 669,00            | 5 452 235,00 | 24 954 268,00  | 15 166 913,00         | 14 974 913,00  | 0,00                          | 0,00  | 289 137,00   | 192 000,00                       | 192 000,00 |                    |
| 2013                        | 23 362 548,00  | 15 653 502,00   | 0,00         | 7 709 046,00      | 0,00                 | 7 709 046,00 | 24 990 548,00  | 13 908 278,00         | 13 409 278,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 499 000,00                       | 499 000,00 |                    |
| 2014                        | 16 199 532,00  | 15 757 977,00   | 0,00         | 441 555,00        | 0,00                 | 441 555,00   | 15 127 532,00  | 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                        | 16 028 400,00  | 16 028 400,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 14 918 400,00  | 14 768 400,00         | 14 405 400,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 363 000,00                       | 363 000,00 |                    |
| 2017                        | 16 108 500,00  | 16 108 500,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 14 998 500,00  | 14 998 500,00         | 14 708 500,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 290 000,00                       | 290 000,00 |                    |

|      |               |               |      |      |      |      |               |               |               |      |      |      |            |            |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------------|
| 2018 | 16 189 000,00 | 16 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 079 000,00 | 15 079 000,00 | 14 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| 2019 | 16 268 400,00 | 16 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 158 400,00 | 15 158 400,00 | 15 013 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 2020 | 16 349 600,00 | 16 349 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 921 600,00 | 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            | Wydatki majątkowe | z tego:  |                              | Wynik budżetu   | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:   |   |                              |  |                              |  |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
|                             |                   | 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:  |                              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |  |
|                             |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na pokrycie deficytu budżetu |                 |                                   |                   |   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |  | 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             | 9 538 211,64      | 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                 |  |
| 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                        | 9 787 355,00      | 0,00   | -2 634 580,00                | 968 871,00      | 5 013 177,00                      | 1 073 177,00      | 451 177,00  | 0,00  | 0,00                         | 3 940 000,00                                       | 3 940 000,00                 |  |
| 2013                        | 11 082 270,00     | 0,00   | -1 628 000,00                | 1 745 224,00    | 2 500 000,00                      | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 2 500 000,00                                       | 2 500 000,00                 |  |
| 2014                        | 810 970,00        | 0,00   | 1 072 000,00                 | 1 441 415,00    | 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                        | 715 000,00        | 0,00   | 428 000,00                   | 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            |   |   |   |
|------------------|------------------|---|---|------|---|-------------|--|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |      | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem                |   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem |   |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |      |   |             |  |  | - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                | - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| 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 | 3 947 757,61  | 0,00        | 3 947 757,61   | 20,68%                                       | 0,00%                                    | 1,04%   | 0,24%   |   |

|                             |              |              |              |      |              |      |              |        |        |        |       |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 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 | 24,68% | 10,30% | 11,52% | 1,53% |
| 2013                        | 872 000,00   | 872 000,00   | 572 000,00   | 0,00 | 7 137 161,00 | 0,00 | 5 137 161,00 | 30,55% | 8,56%  | 5,87%  | 3,42% |
| 2014                        | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 872 000,00   | 0,00 | 6 065 161,00 | 0,00 | 4 265 161,00 | 37,44% | 11,11% | 9,47%  | 4,09% |
| 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 budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 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:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                             |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               |  |
| Lp                          | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                                      |
| 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  | 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                                       |
| 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  | 14,20%   | 4,64%   | 11,52%  | TAK   | 1,53%  | TAK  | 4 743 483,00                                 | 485 096,00                             | 0,00   | 5 130 147,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00  | 10,64%   | 7,47%   | 5,87%   | TAK   | 3,42%  | TAK  | 4 777 595,00                                 | 485 096,00                             | 0,00   | 10 882 270,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00  | 6,98%  | 8,90%   | 9,47%   | NIE   | 4,09%  | TAK  | 4 825 370,00                                 | 494 800,00                             | 0,00   | 580 996,00   | 1 072 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00  | 7,00%  | 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  | 8,27%  | 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  | 8,40%  | 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   | 428 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/12

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Rozdział   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Limit 2013           | Limit 2014        | Limit 2015        | Limit 2016 – 2020 | Limit zobowiązań     |               |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|  |   | od               | do   |                          |                     |                      |                   |                   |                   |                      |               |
| Przedsięwzięcia ogółem   |   |                  |      | 17 513 443,00            | 5 130 147,00        | 10 882 270,00        | 580 996,00        | 602 468,00        | 0,00              | 17 195 881,00        |               |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |               |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 513 443,00            | 5 130 147,00        | 10 882 270,00        | 580 996,00        | 602 468,00        | 0,00              | 17 195 881,00        |               |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                  |      | <b>17 513 443,00</b>     | <b>5 130 147,00</b> | <b>10 882 270,00</b> | <b>580 996,00</b> | <b>602 468,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 195 881,00</b> |               |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |               |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 513 443,00            | 5 130 147,00        | 10 882 270,00        | 580 996,00        | 602 468,00        | 0,00              | 17 195 881,00        |               |
| <b>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)</b> |   |                  |      | <b>17 513 443,00</b>     | <b>5 130 147,00</b> | <b>10 882 270,00</b> | <b>580 996,00</b> | <b>602 468,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 195 881,00</b> |               |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |               |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 513 443,00            | 5 130 147,00        | 10 882 270,00        | 580 996,00        | 602 468,00        | 0,00              | 17 195 881,00        |               |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku - ochrona środowiska naturalnego | MIELNIK          | 2010 | 2014                     | 14 917 978,00       | 5 125 147,00         | 9 193 823,00      | 312 003,00        | 0,00              | 0,00                 | 14 630 973,00 |
|  | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu - informatyzacja społeczeństwa         | MIELNIK          | 2010 | 2014                     | 1 209 725,00        | 2 500,00             | 988 690,00        | 192 858,00        | 0,00              | 0,00                 | 1 184 048,00  |

|  |         |      |      |              |             |             |             |             |             |              |
|--|---------|------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja II etapu - informatyzacja społeczeństwa  | MIELNIK | 2010 | 2015 | 1 385 740,00 | 2 500,00    | 699 757,00  | 76 135,00   | 602 468,00  | 0,00        | 1 380 860,00 |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>  |         |      |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| - wydatki bieżące  |         |      |      | 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         |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |         |      |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| - wydatki bieżące  |         |      |      | 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         |
| <b>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</b> |         |      |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| - wydatki bieżące  |         |      |      | 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         |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   |         |      |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| - wydatki bieżące  |         |      |      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/12  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 dotyczą rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik".

Projekt ten nie został zakwalifikowany do dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmniejsza się dochody i wydatki w latach 2012-2014 w kwotach planowanych na realizację powyższej inwestycji.

Pozostałe przedsięwzięcia zostają bez zmian.

Ostatnia zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonywana była w lutym bieżącego roku. Dokonywano natomiast zmian w budżecie gminy zarówno uchwałami rady gminy jak i zarządzeniami wójta.

W związku z powyższym aktualizuje się dane dotyczące planowanej realizacji budżetu gminy na 2012 rok.

Zmienia się też planowane wartości wykazane za 3 kwartały 2011 roku na wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy tj. 2011.

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w 2020 roku w kwocie 715.000,00zł przeznacza się na wydatki majątkowe.

Zmianie nie ulega wynik budżetu, przychody i rozchody oraz zadłużenie gminy opracowanej prognozy finansowej na lata 2012-2020.