

**ZARZĄDZENIE NR 263/13
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 – 2025 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

Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 listopada 2013 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025

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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mielnik na lata 2014 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 086 135,10	13 994 054,32	883 279,00	394 079,32	9 878 732,97	9 373 273,61	1 470 593,00	1 202 078,04	5 092 080,78	0,00	5 092 080,78
Wykonanie 2012	19 610 624,72	16 077 053,07	942 651,00	277 477,08	11 738 939,55	11 140 365,26	1 528 265,00	1 235 164,24	3 533 571,65	25 908,00	3 507 663,65
Plan 3 kw. 2013	33 711 666,00	16 808 381,00	960 470,00	300 000,00	11 875 001,00	11 225 862,00	1 464 790,00	2 016 300,00	16 903 285,00	94 080,00	16 809 205,00
Wykonanie 2013 1)	20 107 423,00	17 058 893,00	960 470,00	300 000,00	11 875 001,00	11 225 862,00	1 464 790,00	2 016 300,00	3 048 530,00	94 080,00	2 954 450,00
2014	20 348 337,00	15 875 242,00	1 060 000,00	354 000,00	11 922 559,00	11 225 500,00	1 387 560,00	1 000 593,00	4 473 095,00	100 000,00	4 373 095,00
2015	21 939 410,16	17 249 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	100 000,00	4 590 000,00
2016	16 398 400,00	16 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 128 500,00	16 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 209 000,00	16 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 288 400,00	16 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 369 600,00	16 369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 560 000,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 565 000,00	16 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 567 000,00	16 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 570 000,00	16 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 660 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	21 846 497,21	12 308 285,57	0,00	0,00	0,00	46 448,19	46 448,19	9 538 211,64	-2 760 362,11
Wykonanie 2012	19 173 206,68	14 681 089,03	0,00	0,00	0,00	122 748,76	122 748,76	4 492 117,65	437 418,04
Plan 3 kw. 2013	37 231 665,00	15 910 413,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	21 321 252,00	-3 519 999,00
Wykonanie 2013 1)	22 107 422,00	16 109 189,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 998 233,00	-1 999 999,00
2014	24 648 337,00	15 413 526,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	9 234 811,00	-4 300 000,00
2015	21 094 249,00	14 404 249,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	6 690 000,00	845 161,16
2016	15 658 400,00	14 668 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	990 000,00	740 000,00
2017	15 388 500,00	14 898 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	490 000,00	740 000,00
2018	15 469 000,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	490 000,00	740 000,00
2019	15 548 400,00	15 068 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	480 000,00	740 000,00
2020	15 629 600,00	15 206 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	423 000,00	740 000,00
2021	15 720 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	514 000,00	840 000,00
2022	15 725 000,00	15 180 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	544 600,00	840 000,00
2023	15 727 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	562 000,00	840 000,00
2024	15 730 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	598 000,00	840 000,00
2025	15 828 000,00	15 078 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	750 000,00	832 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 985 539,10	0,00	0,00	651 948,18	499 948,18	3 333 590,92	3 333 590,92	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 413 176,99	0,00	0,00	1 073 176,99	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 291 999,00	0,00	0,00	1 471 999,00	1 471 999,00	2 820 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 771 999,00	0,00	0,00	1 471 999,00	1 471 999,00	1 300 000,00	528 000,00	0,00	0,00
2014	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	3 947 757,61	3 947 757,61	3 597 757,61	20,68%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	1 756 596,45	0,00	3 909 161,16	3 909 161,16	400 000,00	19,93%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	772 000,00	772 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 957 161,16	2 048 000,00	2 048 000,00	17,67%	11,60%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	772 000,00	772 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 437 161,16	528 000,00	528 000,00	22,07%	19,44%	0,00	
2014	892 000,00	892 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 737 161,16	2 788 000,00	2 788 000,00	42,94%	29,24%	0,00	
2015	845 161,16	845 161,16	250 000,00	250 000,00	0,00	7 892 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00	35,97%	23,72%	0,00	
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 152 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00	43,61%	27,83%	0,00	
2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 412 000,00	0,00	0,00	39,76%	39,76%	0,00	
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	0,00	0,00	34,99%	34,99%	0,00	
2019	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 932 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	0,00	
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	0,00	0,00	25,61%	25,61%	0,00	
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00	0,00	20,24%	20,24%	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	0,00	
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00	
2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	
2025	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 685 768,75	2 337 716,93	1,04%	0,24%	1,04%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 395 964,04	2 469 141,03	12,76%	3,80%	12,76%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	897 968,00	2 369 967,00	2,71%	2,41%	2,71%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	949 704,00	2 421 703,00	4,54%	4,04%	4,54%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	461 716,00	461 716,00	5,51%	x	5,51%	4,29%	0,00	4,29%	6,34%	7,09%	TAK	TAK
2015	2 845 161,16	2 845 161,16	5,17%	x	5,17%	4,03%	0,00	4,03%	4,32%	5,07%	TAK	TAK
2016	1 730 000,00	1 730 000,00	6,34%	x	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,37%	7,12%	TAK	TAK
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2018	1 230 000,00	1 230 000,00	6,42%	x	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2019	1 220 000,00	1 220 000,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2020	1 163 000,00	1 163 000,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	1 354 000,00	1 354 000,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	1 384 600,00	1 384 600,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023	1 402 000,00	1 402 000,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	1 438 000,00	1 438 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	1 582 000,00	1 582 000,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 415 395,36	532 259,12	1 340 686,16	0,00	1 340 686,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 721 849,04	739 586,25	1 307 863,00	0,00	1 307 863,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 240 515,00	2 487 292,00	0,00	0,00	0,00	20 836 305,00	392 525,00	92 422,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 240 515,00	2 487 292,00	0,00	0,00	0,00	5 655 971,00	249 840,00	92 422,00		
2014	0,00	0,00	4 953 155,00	2 339 306,00	0,00	0,00	0,00	5 756 599,00	2 250 212,00	1 228 000,00		
2015	845 161,16	745 161,16	4 825 370,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00		
2016	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00		
2017	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	840 000,00	840 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	840 000,00	840 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	840 000,00	840 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	840 000,00	840 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	832 000,00	832 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	161 298,10	144 336,10	144 336,10	4 350 295,78	4 175 351,26	4 175 351,26	163 859,30	125 100,30	125 100,00
Wykonanie 2012	222 498,18	205 506,00	205 506,00	2 841 340,15	2 822 735,53	2 822 735,53	260 153,59	215 926,09	215 926,09
Plan 3 kw. 2013	995 144,00	864 172,00	864 172,00	16 809 205,00	16 809 205,00	16 809 205,00	1 015 790,00	865 098,00	865 098,00
Wykonanie 2013 1)	995 144,00	864 172,00	864 172,00	2 954 450,00	2 954 450,00	2 954 450,00	1 015 790,00	865 098,00	865 098,00
2014	194 500,00	171 625,00	171 625,00	4 373 095,00	4 373 095,00	4 373 095,00	194 500,00	171 625,00	171 625,00
2015	115 200,00	104 220,00	104 220,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	115 200,00	104 220,00	104 220,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	6 004 997,84	4 049 481,60	4 049 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 438 437,12	986 093,09	986 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	20 764 830,00	16 827 797,00	16 827 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 441 811,00	3 973 547,00	3 973 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 889 422,00	4 373 095,00	4 373 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	745 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mielnik na lata 2014 - 2025

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2014 - 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2011 - 2012, przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok wynosi 20.348.337zł w tym:

bieżące - 15.875.242zł co stanowi 78% ogólnych dochodów

majątkowe - 4.473.095zł co stanowi 22% ogólnych dochodów

Plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosi 24.648.337zł w tym:

bieżące - 15.413.526zł co stanowi 62,5% ogólnych wydatków

majątkowe - 9.234.811zł co stanowi 37,5% ogólnych wydatków

W grupie wydatków majątkowych są zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę oraz dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zarówno dochody jak i wydatki zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach i ujęte w załącznikach tabelarycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zaplanowane, realne dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych nie zapewniają wykonania planowanych wydatków.

Deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi 4.300.000zł i zostanie pokryty w całości planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 892.000zł również zostaną sfinansowane kredytem.

W kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej gminy nie planuje się zaciągać kredytów.

Spląty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (kredytów) dokonywane będą z dochodów budżetowych.

Planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt bankowy w ogólnej kwocie 5.192.000zł, splącany będzie dopiero od roku 2016 do 2025 następująco:

w latach 2016 - 2020 po 200.000zł rocznie,

w latach 2021 - 2024 po 840.000zł rocznie,

w roku 2025 - 832.000zł.

Karencja w splącie i tak długi okres spląty konieczne są ze względu na zachowanie ostrożnościowych wskaźników poziomu zadłużenia i wskaźnika spląty.

W 2015 roku zostanie splącona pożyczka długoterminowa, zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Spląty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku w wysokości 2.340.000zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku w wysokości 1.300.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (528.000zł i 772.000zł) zakończą się w 2020 roku.

Planowane dochody, wydatki, stan zadłużenia gminy, spląty rat kapitałowych, wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy przedstawia załącznik tabelaryczny do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie 8.737.161,16zł w tym:

425.161.16zł pożyczka długoterminowa z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 roku,

1.920.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,

1.200.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,

5.192.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2025 roku.

W trakcie realizacji budżetu stan ten może ulec zmianie. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie planuje się wolnych środków, które będą znane po zakończeniu roku budżetowego 2013.

Nakłady finansowe na zadania inwestycyjne, których realizacji jeszcze nie rozpoczęto, zaplanowane zostały szacunkowo.

Dlatego też po rozstrzygnięciu przetargów, planowane wydatki mogą ulec zmniejszeniu. Będzie to miało wpływ na stan zadłużenia gminy.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 roku (kontynuowane, roczne i kończące się w tym roku) ujęte są w załączniku do projektu uchwały budżetowej w formie tabeli. Podane są nazwy, okres realizacji, nakłady finansowe ogółem i źródła finansowania ze wskazaniem wielkości środków.

Natomiast projekty z udziałem środków europejskich, których zakończenie planowane jest w 2015 roku są następujące:

1. Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwa Podlaskiego”. Projekt w 100% finansowany jest ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina realizuje zadanie na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu dotacja na 2015 rok to 4.590.000zł na wydatki majątkowe i 42.000zł na wydatki bieżące związane z obsługą zadania.

2. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etap. Projekt realizuje kilka gmin, a liderem jest Gmina Drohiczyn. Planuje się tylko udział własny w wysokości 340.000zł. Środki zewnętrzne będą wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji.

3. Słoneczne dachy Mielnika (instalacja kolektorów słonecznych na budynkach). Planuje się środki własne w wysokości 551.816zł (dane ze złożonego wniosku). Wpłaty mieszkańców i środki unijne zostaną ujęte w budżecie po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

W wydatkach roku 2015 i 2016 planuje się szacunkowo własne środki budżetowe na budowę i przebudowę świetlic wiejskich w Maćkowiczach, Radziwiłłowce i Niemirowie.

Na 2015 rok zaplanowano 400.000zł, a na 2016 rok 455.000zł.

Po przeprowadzonych przetargach w 2014 roku na realizację powyższych inwestycji będą znane faktyczne środki.