

**UCHWAŁA NR XXI/144/13
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025

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 2007r. 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 2010r. 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; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) 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; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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 XXI/144/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	14 962 854,67	14 260 607,17	791 187,00	440 336,25	9 947 751,99	9 400 561,93	1 460 068,00	1 336 231,91	702 247,50	12 941,20	689 306,30
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
Plan 3 kw. 2012	22 319 688,00	16 135 460,00	1 100 000,00	330 000,00	11 934 551,00	11 403 480,00	1 528 265,00	1 148 194,00	6 184 228,00	65 669,00	6 184 228,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	35 328 392,00	16 694 229,00	960 470,00	300 000,00	11 815 001,00	11 172 362,00	1 464 790,00	2 003 648,00	18 634 163,00	60 000,00	18 574 163,00
2014	32 536 289,00	16 671 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 864 435,00	100 000,00	15 764 435,00
2015	20 989 410,16	16 349 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	100 000,00	4 540 000,00
2016	16 028 400,00	16 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 108 500,00	16 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 189 000,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 268 400,00	16 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 349 600,00	16 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 410 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 415 000,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 417 000,00	16 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 420 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	16 420 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki na obsługę długu	W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	w tym:					
				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.)								
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 2010	17 850 652,44	11 513 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 417,60	-2 887 797,77			
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			
Plan 3 kw. 2012	24 954 268,00	15 170 651,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	9 783 617,00	-2 634 580,00			
Wykonanie 2012 1)	19 173 206,68	14 681 089,03	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	4 492 117,65	437 418,04			
2013	39 497 886,00	15 505 919,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	23 991 967,00	-4 169 494,00			
2014	33 244 289,00	14 294 745,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 949 544,00	-708 000,00			
2015	20 244 249,00	14 504 249,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 740 000,00	745 161,16			
2016	15 308 400,00	14 668 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	640 000,00	720 000,00			
2017	15 388 500,00	14 898 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	490 000,00	720 000,00			
2018	15 469 000,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	490 000,00	720 000,00			
2019	15 548 400,00	15 068 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	480 000,00	720 000,00			
2020	15 629 600,00	15 206 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	423 000,00	720 000,00			
2021	15 720 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	514 000,00	690 000,00			
2022	15 725 000,00	15 180 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	544 600,00	690 000,00			
2023	15 727 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	562 000,00	690 000,00			
2024	15 730 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	598 000,00	690 000,00			
2025	15 828 000,00	15 078 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	750 000,00	592 000,00			
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:										
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu					

			budżetu				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 2010	3 539 745,95	2 773 579,26	2 773 579,26	0,00	0,00	766 166,69	766 166,69	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	5 013 177,00	0,00	0,00	1 073 177,00	451 177,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	4 941 494,00	0,00	0,00	1 089 494,00	1 089 494,00	3 852 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	708 000,00	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	w tym:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 166,69	766 166,69	766 166,69	5,12%	0,00%	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	1 756 596,45	0,00	5 509 161,16	5 509 161,16	1 840 000,00	24,68%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	772 000,00	772 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 989 161,16	3 380 000,00	3 380 000,00	19,78%	10,22%	0,00
2014	892 000,00	892 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 697 161,16	4 038 000,00	4 038 000,00	23,66%	11,25%	0,00
2015	745 161,16	745 161,16	150 000,00	150 000,00	0,00	6 952 000,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	0,00
2016	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	0,00
2017	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 512 000,00	0,00	0,00	34,22%	34,22%	0,00
2018	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 000,00	0,00	0,00	29,60%	29,60%	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00
2025	592 000,00	592 000,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

					terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2010	2 747 372,33	5 520 951,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	964 809,00	2 037 986,00	11,52%	3,65%	11,52%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 395 964,04	2 469 141,03	12,85%	3,90%	12,85%	3,90%	0,00	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 188 310,00	2 277 804,00	3,18%	2,89%	3,18%	2,89%	0,00	2,89%	10,63%	11,51%	TAK	TAK
2014	2 377 109,00	2 377 109,00	3,66%	3,20%	3,66%	3,20%	0,00	3,20%	5,66%	6,54%	TAK	TAK
2015	1 845 161,16	1 845 161,16	4,93%	4,22%	4,93%	4,22%	0,00	4,22%	5,25%	6,13%	TAK	TAK
2016	1 360 000,00	1 360 000,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2018	1 210 000,00	1 210 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	1 143 000,00	1 143 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	1 204 000,00	1 204 000,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	1 234 600,00	1 234 600,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	1 252 000,00	1 252 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	1 288 000,00	1 288 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	1 342 000,00	1 342 000,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
bieżące	majątkowe											

		i wykup papierów wartościowych								
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 2010	0,00	0,00	4 117 085,27	383 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 743 483,00	485 096,00	5 130 147,00	0,00	5 130 147,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	4 977 742,00	485 096,00	0,00	0,00	0,00	23 511 442,00	442 525,00	38 000,00
2014	0,00	0,00	4 825 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	745 161,16	0,00	4 825 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 000,00	0,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 000,00	0,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	0,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	0,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 000,00	0,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 000,00	0,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	

Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	144 336,10	0,00	0,00	4 175 351,26	0,00	0,00	125 100,30	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	185 820,00	0,00	0,00	5 433 894,00	0,00	0,00	196 418,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	205 506,00	0,00	0,00	2 817 689,00	0,00	0,00	216 104,00	0,00	
2013	899 151,00	773 956,00	773 956,00	18 574 163,00	18 574 163,00	18 574 163,00	905 392,00	773 956,00	773 956,00	
2014	194 900,00	172 025,00	172 025,00	15 764 435,00	15 764 435,00	15 764 435,00	194 900,00	172 025,00	172 025,00	
2015	102 100,00	91 120,00	91 120,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	102 100,00	91 120,00	91 120,00	
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	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 049 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 778 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	992 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 313 643,00	18 548 258,00	18 548 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	18 249 544,00	15 764 435,00	15 764 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	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	Uzupełniające dane o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	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	

2018	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
2020	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
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 Uchwały Nr XXI/144/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2025

Zmienia się planowane wartości na 2012 rok na wartości faktycznie wykonane zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi i bilansem z wykonania budżetu gminy sporządzonym na dzień 31.12.2012r.

Wprowadza się aktualne dane dotyczące planowanej realizacji budżetu gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach zarządzenia wójta i uchwałą rady.

Planowane dochody zwiększają się o kwotę 15.506.848zł i wynoszą 35.328.392zł.

Planowane wydatki zwiększają się o kwotę 16.596.342zł i wynoszą 39.497.886zł.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2013 rok, który wynosi 4.169.464zł.

Na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 1.089.464zł wprowadza się wolne środki.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kapitałowych nie ulegają zmianie i wynoszą 3.852.000zł, w tym na pokrycie deficytu 3.080.000zł.

Tak duże zmiany spowodowane są głównie planowaną realizacją dwóch projektów.

- 1) Trylogia Park Historyczny w Mielniku – etap I. Podpisana została umowa na dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 3.1 Rozwój aktywności turystycznej regionu. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014. Dofinansowanie wynosi 26.954.592zł t.j. 90% kosztów kwalifikowalnych, z czego otrzymamy w 2013 roku 13.712.070zł i w 2014 roku 13.187.172. Powyższe środki wprowadza się po stronie dochodów i wydatków. Dotychczas planowany był tylko udział własny na to zadanie.
- 2) Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwa Podlaskiego”. Zadanie realizowane będzie przez gminę na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik. Szacunkowa wartość projektu wynosi 7.773.242zł i w 100% finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013. Realizacja planowana jest na lata 2013 – 2015, z czego otrzymamy w 2013 roku - 576.037zł, w 2014 roku - 2.602.400 i w 2015 roku - 4.568.900zł.

Powyższe środki wprowadza się po stronie dochodów i wydatków.

Dokonano niewielkich zmian w spłacie rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu. Zwiększono o 100.000zł spłatę kredytu w 2014 roku, co powoduje obniżenie planowanego długu o tę kwotę w każdym roku prognozy i zmniejszenie spłaty w 2025 roku.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono też o 100.000zł w roku 2014 i w roku 2015.

Znaczne obniżenie stóp procentowych kredytów daje taką możliwość.