

**ZARZĄDZENIE NR 367/14
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 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, z 2014r. poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015 – 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 367/14

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2014 r.

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 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, z 2014r. poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/197/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mielnik na lata 2015 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2013	19 301 664,51	17 166 439,34	899 570,00	360 132,37	11 905 583,09	11 237 779,13	1 761 146,00	1 926 183,42	2 135 225,17	111 730,95	2 023 494,22	
Plan 3 kw. 2014	20 907 373,00	17 334 092,00	1 060 000,00	354 000,00	12 938 097,00	12 224 074,00	1 357 752,00	1 389 506,00	3 573 281,00	100 000,00	3 473 281,00	
Wykonanie 2014	18 286 964,00	17 511 832,00	1 060 000,00	354 000,00	12 942 870,00	12 224 074,00	1 357 752,00	1 562 473,00	775 132,00	100 000,00	675 132,00	
2015	22 787 911,00	16 863 859,00	1 109 400,00	325 000,00	12 992 324,00	12 248 000,00	1 397 003,00	896 032,00	5 924 052,00	100 000,00	5 824 052,00	
2016	16 812 400,00	16 812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 142 500,00	16 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 223 000,00	16 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 302 400,00	16 302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 383 600,00	16 383 600,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	19 173 206,68	14 681 089,03	0,00	0,00	x	122 748,76	122 748,76	0,00	0,00	4 492 117,65
Wykonanie 2013	19 458 858,58	15 104 956,74	0,00	0,00	x	136 192,60	136 192,60	0,00	0,00	4 353 901,84
Plan 3 kw. 2014	23 498 178,00	16 541 744,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 956 434,00
Wykonanie 2014	20 877 769,00	16 599 389,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 278 380,00
2015	25 337 911,00	16 023 004,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	9 314 907,00
2016	16 058 400,00	14 668 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2017	15 388 500,00	14 898 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2018	15 469 000,00	14 979 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2019	15 548 400,00	15 068 400,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2020	15 629 600,00	15 206 600,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	423 000,00
2021	15 766 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2022	15 771 000,00	15 180 400,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	590 600,00
2023	15 773 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	608 000,00
2024	15 776 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	644 000,00
2025	15 870 838,00	15 078 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	792 838,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	437 418,04	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
Wykonanie 2013	-157 194,07	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
Plan 3 kw. 2014	-2 590 805,00	3 482 805,00	0,00	0,00	1 842 805,00	950 805,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 590 805,00	3 482 805,00	0,00	0,00	1 842 805,00	950 805,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2015	-2 550 000,00	3 395 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 162,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2016	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	789 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	1 756 596,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 000,00	772 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	892 000,00	892 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 162,00	845 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	789 162,00	789 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 909 161,16	0,00	1 395 964,04	2 469 141,03
Wykonanie 2013	4 437 161,16	0,00	2 061 482,60	3 533 481,60
Plan 3 kw. 2014	5 185 161,16	0,00	792 348,00	2 635 153,00
Wykonanie 2014	5 185 161,16	0,00	912 443,00	2 755 248,00
2015	7 735 162,00	0,00	840 855,00	840 855,00
2016	6 981 162,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00
2017	6 227 162,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00
2018	5 473 162,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00
2019	4 719 162,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
2020	3 965 162,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00
2021	3 171 162,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00
2022	2 377 162,00	0,00	1 384 600,00	1 384 600,00
2023	1 583 162,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
2024	789 162,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00
2025	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,76%	3,80%	0,00	3,80%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,71%	4,19%	0,00	4,19%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,94%	3,74%	0,00	3,74%	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,13%	7,59%	8,02%	TAK	TAK
2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,75%	6,55%	6,98%	TAK	TAK
2017	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,71%	7,05%	7,47%	TAK	TAK
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	7,67%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2019	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,57%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,18%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,18%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,36%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,46%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,68%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 862 590,94	2 363 912,75	0,00	0,00	0,00	3 256 405,44	1 018 489,77	79 006,63		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 870 839,00	2 382 462,00	0,00	0,00	0,00	3 549 121,00	2 328 152,00	1 079 161,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 807 957,00	2 401 262,00	0,00	0,00	0,00	1 329 189,00	1 828 700,00	1 079 161,00		
2015	0,00	0,00	5 090 529,00	2 544 339,00	0,00	0,00	0,00	9 066 907,00	238 000,00	10 000,00		
2016	754 000,00	740 000,00	4 873 600,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	507 000,00	0,00		
2017	754 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	754 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	754 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	754 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	794 000,00	328 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	794 000,00	328 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	794 000,00	328 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	794 000,00	328 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	789 162,00	328 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	785 227,41	682 591,43	682 591,43	2 023 494,22	2 023 494,22	2 023 494,22	821 163,07	696 261,26	696 261,26
Plan 3 kw. 2014	334 682,00	296 481,00	246 481,00	3 472 881,00	3 472 881,00	3 422 881,00	354 682,00	296 481,00	246 481,00
Wykonanie 2014	304 682,00	266 481,00	266 481,00	674 732,00	674 732,00	624 732,00	356 968,00	298 767,00	298 767,00
2015	169 031,00	150 048,00	137 545,00	5 824 052,00	5 824 052,00	5 824 052,00	227 133,00	150 048,00	137 545,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 438 437,12	986 093,09	986 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 943 318,44	2 082 915,95	2 082 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 657 434,00	3 480 148,00	3 422 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 104 050,00	943 141,00	934 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 534 821,00	5 824 052,00	5 824 052,00	2 787 854,00	2 428 892,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	789 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Mielnik na lata 2015 - 2025

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2015 - 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2012 - 2013, przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Plan dochodów budżetu na 2015 rok wynosi 22.787.911zł w tym:

bieżące - 16.863.859zł co stanowi 74% ogólnych dochodów

majątkowe - 5.924.052zł co stanowi 26% ogólnych dochodów

Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi 25.337.911zł w tym:

bieżące - 16.023.004zł co stanowi 63,2% ogólnych wydatków

majątkowe - 9.314.907zł co stanowi 36,8% 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 uzasadnieniu i ujęte w załącznikach tabelarycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

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

Deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi 2.550.000zł i zostanie pokryty w całości planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 845.162zł również zostaną sfinansowane kredytem.

Planowany do zaciągnięcia w 2015 roku kredyt bankowy w ogólnej kwocie 3.395.162zł, splącany będzie w latach 2016 - 2025 następująco:

w latach 2016 - 2020 po 50.000zł rocznie,

w latach 2021 - 2024 po 630.000zł rocznie,

w roku 2025 - 625.162zł.

W 2015 roku zostanie spłacona pożyczka długoterminowa, zaciągnięta w latach 2010 - 2011 na budowę oczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

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

Spląty planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości 1.640.000zł dokonywane będą w latach 2016 - 2025 po 164.000zł rocznie.

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.

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 2015 roku wynosić będzie 7.735.162zł w tym:

1.600.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,

1.100.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,

1.640.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2025 roku,

3.395.162zł 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 2014.

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 2015 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.

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku. Planuje się środki w ogólnej kwocie 3.217.193zł z czego dofinansowanie z programu RPOWP na lata 2007 - 2013 w kwocie 2.079.194zł. Środki własne gminy w kwocie 1.137.999zł, w tym 166.450zł na wykonanie dokumentacji zamiennej dla tej inwestycji.

2. Słoneczne dachy Mielnika (instalacja kolektorów słonecznych na budynkach). Planuje się środki własne gminy w wysokości 1.227.915zł (25% kosztów kwalifikowalnych - 1.215.315zł plus koszty niekwalifikowalne - 12.600zł) oraz środki unijne w kwocie 3.645.945zł (75% kosztów kwalifikowalnych).

3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu. 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 podpisaniu umowy na dofinansowanie.

4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa. Planuje się środki własne gminy w kwocie 17.455zł i środki europejskie w kwocie 98.913zł.

Jak wynika z załącznika zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku, tylko jedna inwestycja zakończona będzie w 2016 roku tj. Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu - etap II.

Środki na powyższe zadanie planuje się szacunkowo, na 2015 rok 440.000zł, a na 2016 rok 883.000zł.

Po przeprowadzonym przetargu na realizację tego projektu będą znane faktyczne środki.