

**UCHWAŁA NR XXXII/238/14
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 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 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 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

Alina Hackiewicz-Stępień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/238/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	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	
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	
2015	28 273 388,00	17 858 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 139,00	100 000,00	10 315 139,00	
2016	16 798 400,00	16 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2011	21 846 497,21	12 308 285,57	0,00	0,00	x	46 448,19	46 448,19	0,00	0,00	9 538 211,64
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
Plan 3 kw. 2013	37 231 665,00	15 910 413,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	21 321 252,00
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
2014	23 498 178,00	16 541 744,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 956 434,00
2015	28 428 226,84	14 549 088,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	13 879 138,84
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 1)	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	16 232 000,00	15 206 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
2022	16 237 000,00	15 180 400,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 056 600,00
2023	16 239 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
2024	16 242 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2025	16 332 000,00	15 078 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2011	-2 760 362,11	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	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
Plan 3 kw. 2013	-3 519 999,00	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	-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
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	-154 838,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	154 838,84	0,00	0,00
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 378 596,45	2 378 596,45	1 756 596,45	1 756 596,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	772 000,00	772 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2014	892 000,00	892 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 161,16	845 161,16	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 947 757,61	0,00	1 685 768,75	2 337 716,93
Wykonanie 2012	3 909 161,16	0,00	1 395 964,04	2 469 141,03
Plan 3 kw. 2013	5 957 161,16	0,00	897 968,00	2 369 967,00
Wykonanie 2013	4 437 161,16	0,00	2 061 482,60	3 533 481,60
2014	5 185 161,16	0,00	792 348,00	2 635 153,00
2015	5 340 000,00	0,00	3 309 161,00	3 309 161,00
2016	4 600 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2017 1)	3 860 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2018	3 120 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2019	2 380 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	1 640 000,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00
2021	1 312 000,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00
2022	984 000,00	0,00	1 384 600,00	1 384 600,00
2023	656 000,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
2024	328 000,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00
2025	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,04%	0,24%	0,00	0,24%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,76%	3,80%	0,00	3,80%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,71%	2,41%	0,00	2,41%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,71%	4,19%	0,00	4,19%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,94%	3,74%	0,00	3,74%	4,27%	6,34%	9,11%	TAK	TAK
2015	4,01%	3,13%	0,00	3,13%	12,06%	4,82%	7,59%	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,68%	6,42%	9,20%	TAK	TAK
2017 1)	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,63%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,59%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,49%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,10%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,18%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,46%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,68%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,50%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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		
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		
2015	0,00	0,00	4 991 839,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 977 016,00	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	850 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	328 000,00	328 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	328 000,00	328 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	328 000,00	328 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	328 000,00	328 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	328 000,00	328 000,00	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	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
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
2015	156 551,00	137 568,00	107 568,00	10 315 139,00	10 315 139,00	2 079 194,00	156 551,00	137 568,00	107 568,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 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	
Wykonanie 2012	1 438 437,12	986 093,09	986 093,09	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	
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	
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	
2015	12 842 003,00	10 315 139,00	2 079 194,00	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 1)	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 przejęcia 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 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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/238/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2025

Wprowadza się aktualne dane dotyczące planowanej realizacji budżetu gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta gminy.

Największych zmian w planie wydatków dokonuje się uchwałą rady gminy z dnia 24 września 2014r. Zmniejsza się plan wydatków na zadania, które nie będą realizowane w bieżącym roku budżetowym. Są to między innymi:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
- remont elewacji budynku świetlicy w Tokarach;
- zadanie „Droga” do uzdrowiska w Mielniku;
- na zadanie „Budowa Przedszkola w Mielniku” zabezpiecza się tylko środki na wykonanie dokumentacji.

Zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu. Planowany w budżecie kredyt na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 2.660.000zł i zaciągnięty zostanie dopiero w czwartym kwartale.

Duże zmiany dotyczą dwóch projektów z udziałem środków unijnych zarówno w roku bieżącym jak i w roku 2015.

1. Planowana realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji w Mielniku” została przeniesiona na pierwsze półrocze 2015 roku. Przyczyną wstrzymania robót budowlanych jest ich niezgodność z projektem. W planie wydatków na 2014 rok pozostają środki na wykonanie dokumentacji zamiennej dla tej inwestycji. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji projektu na 2015 rok planuje się środki w wysokości 3.050.743zł w tym dofinansowanie 2.079.194zł.

2. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji projektu pod nazwą „Słoneczne dachy Mielnika” (instalacja kolektorów słonecznych na budynkach) planuje się wydatki na 2014 rok w kwocie 22.290zł. Plan wydatków na 2015 rok wynosi ogółem 4.873.860zł w tym dofinansowanie w wysokości 3.645.945zł (75% kosztów kwalifikowalnych), a wkład gminy w wysokości 1.227.915zł (25% kosztów kwalifikowalnych plus koszty niekwalifikowalne).

Planowane zakończenie rzeczowe realizacji projektu to maj 2015 rok, a zakończenie finansowe czerwiec 2015 roku.

Powyższe zmiany wpłynęły znacząco na zmniejszenie deficytu budżetu gminy w 2014 roku z kwoty 5.250.805zł do kwoty 2.590.805zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.300.000zł zmniejsza się do kwoty 1.640.000zł. Natomiast przeniesienie realizacji dwóch dużych inwestycji na 2015 rok powoduje konieczność zaciągnięcia kredytu w tym roku w wysokości 1.000.000zł (do aktualnych zmian nie planowano tego kredytu).

Zmiany te spowodowały obniżenie poziomu zadłużenia gminy w roku 2014 i kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej.

Zmniejsza się także kwoty spłat rat kapitałowych kredytów - począwszy od roku 2021 do 2025 będą wynosiły po 328.000zł rocznie (dotychczas planowane kwoty 660.000zł rocznie).

Spłaty kredytów do 2020 roku pozostają bez zmian i wynoszą:

2015 rok - 845.161,16zł.

2016 - 2020 rok - 740.000zł rocznie.

Planowanych dochodów w latach 2016 - 2025 nie zmienia się, a powstałe oszczędności ze zmniejszenia spłat kredytów przeznacza się na wydatki majątkowe.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.907.298zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.334.017zł,
- majątkowe w wysokości 3.573.281zł.

Wydatki ogółem 23.498.103zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.532.539zł,
- majątkowe w wysokości 6.965.564zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.590.805zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.640.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014r. wynosić będzie 5.185.161,16zł, 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,
- 1.640.000zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2025 roku.

Począwszy od 2016 roku spłata zadłużenia dokonywana będzie z dochodów budżetowych.