

**UCHWAŁA NR XXXIII/244/14  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 7 listopada 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, poz. 1072) 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, poz. 1146), 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.** Objasnienia 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/244/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	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	23 641 388,00	17 816 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 139,00	100 000,00	5 725 139,00	
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	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	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	20 877 769,00	16 599 389,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 278 380,00
2015	23 796 226,84	14 507 088,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 289 138,84
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	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 161,16	845 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	912 443,00	2 755 248,00
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	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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1.1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,54%	6,34%	9,11%	TAK	TAK
2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	14,42%	5,24%	8,02%	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,68%	7,63%	10,41%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,63%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,59%	11,58%	11,58%	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

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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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	4 808 957,00	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	4 991 839,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 220 339,00	3 068 799,84	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	540 000,00	0,00		
2017	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	740 000,00	740 000,00	4 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		

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 <sup>14)</sup>			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	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	126 551,00	107 568,00	107 568,00	5 725 139,00	5 725 139,00	5 725 139,00	126 551,00	107 568,00	107 568,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 <sup>15)</sup>	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 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	2 104 050,00	943 141,00	893 141,00	1 219 110,00	1 169 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	8 252 003,00	5 725 139,00	5 725 139,00	2 545 847,00	2 545 847,00	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 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 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 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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 378 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 000,00	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
2015	845 161,16	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
2017	540 000,00	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
2019	540 000,00	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
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

\* 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 Uchwały Nr XXXIII/244/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/14 z dnia 3 listopada 2014r. i Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014r.

Województwo Podlaskie rozwiązało Porozumienie Partnerskie na realizację zadania „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” z powodu nie zawarcia przez gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie określonym w § 1 ust. 5 pkt 3 Aneksu Nr 3 do porozumienia z dnia 18 marca 2014r. tj. do dnia 22 września 2014 roku.

W związku z rozwiązaniem Porozumienia Partnerskiego rozwiązaniu uległa Umowa Wykonawcza Nr 1/2014 z dnia 18.03.2014r. na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania.

Zadanie realizowane było w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W konsekwencji zadanie nie będzie realizowane. Wobec powyższego w 2014 roku zmniejsza się dochody w kwocie 2.828.149zł, a wydatki w kwocie 2.546.972zł. Różnica w wysokości 281.177zł dotyczy poniesionych już wydatków w 2014 roku i zobowiązania z tytułu zawartej umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej).

Zmniejsza się też planowane na 2015 rok dochody i wydatki na to zadanie w ogólnej kwocie 4.632.000zł z tego majątkowe 4.590.000zł i bieżące 42.000zł.