

Uchwała Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2030, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.000.000 zł, w tym na zadania planowane do realizacji :

- 1) w 2019 roku na kwotę 2.000.000 zł, z czego:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach – Etap II” do kwoty 1.000.000 zł.
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa SUW Rzędzianowice” do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.300.000 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 2.300.000 zł,
- 2) w 2020 r. do kwoty 2.000.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

JAN KOŁODZIEJ

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2017-12-05

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2018	50 381 725,00	47 970 703,00	10 991 476,00	150 000,00	6 428 660,00	2 682 000,00	14 953 413,00	14 349 794,00	2 411 022,00	400 156,00	1 869 966,00	
2019	46 978 400,00	46 978 400,00	10 490 830,00	100 000,00	5 890 100,00	2 611 400,00	14 865 500,00	14 636 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	47 917 960,00	47 917 960,00	10 700 640,00	100 000,00	6 007 900,00	2 663 630,00	15 162 850,00	14 929 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 876 320,00	48 876 320,00	10 914 660,00	110 000,00	6 128 140,00	2 716 900,00	15 466 100,00	15 228 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 853 850,00	49 853 850,00	11 132 950,00	110 000,00	6 250 700,00	2 771 240,00	15 775 430,00	15 532 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 850 930,00	50 850 930,00	11 355 610,00	110 000,00	6 375 700,00	2 826 660,00	16 090 930,00	15 843 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 867 950,00	51 867 950,00	11 582 720,00	110 000,00	6 503 200,00	2 883 200,00	16 412 750,00	16 160 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 905 300,00	52 905 300,00	11 814 380,00	110 000,00	6 633 200,00	2 940 860,00	16 741 000,00	16 483 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 963 400,00	53 963 400,00	12 050 660,00	120 000,00	6 765 900,00	2 999 680,00	17 075 830,00	16 813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 042 680,00	55 042 680,00	12 291 680,00	120 000,00	6 901 200,00	3 059 670,00	17 417 340,00	17 149 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 143 500,00	56 143 500,00	12 537 500,00	122 400,00	7 039 300,00	3 120 800,00	17 765 600,00	17 492 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 266 400,00	57 266 400,00	12 788 200,00	124 850,00	7 180 000,00	3 183 200,00	18 121 000,00	17 842 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 411 700,00	58 411 700,00	13 044 000,00	127 350,00	7 323 600,00	3 246 900,00	18 483 400,00	18 199 000,00	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
2018	54 156 709,32	46 519 587,19	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	135 215,00	7 637 122,13
2019	45 304 751,40	42 677 711,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	115 247,00	2 627 040,40
2020	46 291 184,00	43 531 266,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	98 565,00	2 759 918,00
2021	47 269 544,00	44 401 891,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	79 141,00	2 867 653,00
2022	48 187 074,00	45 289 929,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	59 717,00	2 897 145,00
2023	49 184 122,02	46 195 727,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	39 093,00	2 988 395,02
2024	50 913 269,88	47 119 642,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,00	3 793 627,88
2025	52 028 340,00	48 062 035,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 966 305,00
2026	53 006 440,00	49 023 275,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 983 165,00
2027	54 085 680,00	50 003 740,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 081 940,00
2028	55 783 500,00	51 003 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 779 700,00
2029	56 906 400,00	52 023 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 882 600,00
2030	58 051 700,00	53 064 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 987 400,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 774 984,32	5 063 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 552,60	3 774 984,32	35 644,25	0,00
2019	1 673 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 626 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 666 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 666 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	954 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	956 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 288 212,53	1 288 212,53	155 844,00	16 596,00	139 248,00	0,00	0,00	13 066 384,70	0,00	1 451 115,81	1 451 115,81
2019	1 673 648,60	1 673 648,60	178 760,00	18 440,00	160 320,00	0,00	0,00	11 392 736,10	0,00	4 300 689,00	4 300 689,00
2020	1 626 776,00	1 626 776,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00	9 765 960,10	0,00	4 386 694,00	4 386 694,00
2021	1 606 776,00	1 606 776,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00	8 159 184,10	0,00	4 474 429,00	4 474 429,00
2022	1 666 776,00	1 666 776,00	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00	6 492 408,10	0,00	4 563 921,00	4 563 921,00
2023	1 666 807,98	1 666 807,98	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00	4 825 600,12	0,00	4 655 203,00	4 655 203,00
2024	954 680,12	954 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 920,00	0,00	4 748 308,00	4 748 308,00
2025	876 960,00	876 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 960,00	0,00	4 843 265,00	4 843 265,00
2026	956 960,00	956 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	4 940 125,00	4 940 125,00
2027	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	5 038 940,00	5 038 940,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 139 700,00	5 139 700,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 242 600,00	5 242 600,00
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 400,00	5 347 400,00

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,25%	2,67%	0,00	2,67%	3,67%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2019	4,20%	3,58%	0,00	3,58%	9,15%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,29%	0,00	3,29%	9,15%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,17%	0,00	3,17%	9,15%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,12%	0,00	3,12%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,00%	0,00	3,00%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,15%	9,15%	9,15%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	19 362 074,00	4 390 700,00	4 569 966,00	0,00	4 569 966,00	6 185 794,63	1 451 327,50	0,00	
2019	1 673 648,60	1 673 648,60	17 977 310,00	4 107 850,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 626 776,00	1 626 776,00	18 336 850,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 606 776,00	1 606 776,00	18 703 590,00	4 273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 666 776,00	1 666 776,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 666 807,98	1 666 807,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	954 680,12	954 680,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 960,00	876 960,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	956 960,00	956 960,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	957 000,00	957 000,00	21 063 200,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	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:	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	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
			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	
2018	0,00	0,00	0,00	1 869 966,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 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
2018	2 669 966,00	1 339 066,00	0,00	0,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 330 900,00	1 330 900,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^X	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
2018	785 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	845 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2017-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 369 966,00	4 569 966,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 369 966,00	4 569 966,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 669 966,00	2 669 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 669 966,00	2 669 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2017	2018	4 669 966,00	2 669 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 700 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 700 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2016	2018	1 230 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2018	4 420 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 473,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 473,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 173,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 173,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 173,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 300,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Mielec

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec obejmuje lata 2018 – 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2015 - 2016 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2017 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2017). Przeanalizowano również potrzebę realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Mielec.

Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

zostały wykorzystane ze sprawozdań Rb 27s, Rb 28s, Rb-Z, RbN i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono otrzymywane dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, subwencje, dochody własne gminy. W planowanych dochodach roku 2018 uwzględniono dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 400.156 zł (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na terenie wsi Trześń i sprzedaż 9 działek w Woli Chorzelowskiej o łącznej powierzchni około 0,9496 hektara oraz sprzedaż działki rolnej w Podleszanach o powierzchni 0,67 ha), dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Rzędzianowicach” w kwocie 140.900 zł oraz dofinansowanie w kwocie 1.869.966 zł operacji realizowanej w ramach PROW pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany”.

Po stronie wydatków - wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków budżetu gminy oraz dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto własne, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia, ewentualnego wzrostu podatków lokalnych, podatków z tytułu CIT, PIT, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do celów prognozy wykorzystano założenia określone przez Ministra Rozwoju i Finansów w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z 12 października 2017 r.

Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie z uwzględnieniem w/w Wytycznych określających maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych oraz wysokość wskaźnika określającego dynamikę wzrostu realnego PKB i indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego na 2018 rok zadłużenia. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono w szczególności przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy.

W Gminie Mielec nie ma w chwili obecnej zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji.

I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec przyjęto następujące założenia:

1) Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku oraz z okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy. W latach historycznych dynamika dochodów bieżących była zmienna stąd zastosowano ostrożną metodę planowania dochodów przyszłych.

W roku 2018 przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Ujęto dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych zadań własnych, dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotację celową na dofinansowanie przez Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Sali gimnastycznej w Rzędzianowicach” oraz dofinansowanie operacji realizowanej w ramach PROW pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany”. W latach 2019-2030 założono wzrost dochodów o około 2 % wskaźnika inflacji w stosunku do planowanych w 2018 roku dochodów bieżących.

2) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w 2018 roku dochody majątkowe dotyczą wykupu prawa użytkowania wieczystego, sprzedaży 9 działek położonych na terenie miejscowości Wola Chorzelowska oraz 1 działki rolnej położonej w Podleszanych. Dochody majątkowe w latach kolejnych będą umieszczane w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do sprzedaży składników majątkowych na zadania inwestycyjne.

3) Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku i okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy oraz wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych. Wydatki w 2018 r.

ujęte w WPF zgodnie z projektem budżetu na 2018 r., wynikają z bieżącej działalności administracyjnej i realizacji zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W latach 2018-2030 założono wzrost wydatków o około 2% wskaźnika inflacji do planowanych w 2018 roku wydatków.

4) Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych, zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2019-2030 założono kontynuację rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć oraz zaplanowano nowe zadania inwestycyjne do wysokości posiadanych w planach poszczególnych lat środków finansowych.

5) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i agencyjno - prowizyjnymi oraz pochodne od nich naliczane. W roku 2018 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej 2018 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

6) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaliczono do tej kategorii wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego – rady gminy i organu wykonawczego (urzędu gminy). Kwoty wydatków roku 2018 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej roku 2018. W prognozie na lata przyszłe wydatki zaplanowano według planowanego wskaźnika inflacji.

7) Wydatki bieżące na obsługę długu – w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek wg stanu ustalonego w budżecie roku 2017 oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu. Odsetki kalkulowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych i pożyczkowych zawartymi z kredytodawcami i pożyczkodawcami oraz od kredytów przyszłych. Do ustalenia przyjętych wartości przyjęto wysokość marży i stawek WIBOR oraz skalkulowano ryzyko wzrostu stóp bazowych będących podstawą do ustalania kosztów kredytów.

8) Wynik budżetu – w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku budżetowym 2018 wynik budżetu jest ujemny czyli występuje deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości równej spłatom rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W założeniach przyjętych na lata 2018 - 2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) w poszczególnych latach spełnia te wymogi.

Jednak ze względu na fakt, że od roku 2019 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w kolejnych latach ze względów ostrożnościowych nie planuje się w ogóle - to planowane wydatki majątkowe i rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek planuje się sfinansować dochodami bieżącymi. W tym celu planuje się w następnych latach prognozy ich wzrost o wskaźnik inflacji. W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na wysokość planowanych dochodów czy wydatków zostaną podjęte działania związane z weryfikacją założeń przyjętych w WPF.

9) Przychody budżetu – w roku 2018 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.579.552,60 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2018 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Prognoza na lata 2019 - 2030 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2018 planowana kwota przychodów w wysokości 35.644,25 zł wynika ze spłaty części udzielonych z budżetu gminy pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych. W związku z występującym zadłużeniem w założeniach prognozy nie planuje się wystąpienia nadwyżki budżetowej.

10) Rozchody budżetu – ta pozycja prognozy obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2017 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2018. Prognoza długu w latach 2019-2030 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu roku 2018. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2030. Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. W 2018 roku źródłem finansowania rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 35.644,25 zł będą przychody z tytułu spłat udzielonych w 2013 roku długoterminowych pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

11) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – w latach 2018-2019 planowana jest realizacja nowych i kontynuacja przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

1) Kwota długu na koniec roku - obejmuje kwoty długu wg stanu na koniec danego roku prognozy wynikające z zawartych umów z bankami i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r. pomniejszany corocznie o planowane na ten rok raty spłat. Stanem wyjściowym do ustalenia kwot długu na poszczególne lata jest stan planowanego w budżecie roku 2017 zadłużenia na dzień 30 września 2017r. tj. na koniec III kwartału roku budżetowego.

2) Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planując prognozę na lata 2018-2030 relacja

zrównoważenia wydatków bieżących została spełniona.

3) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 i ust. 3a ufp obejmuje wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji Projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kwota wyłączeń obejmuje również kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych, na które to umowa została zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r.

i wydatki wynikające z tych umów zostały poniesione po tym dniu.

Wyłączenia obejmują spłaty kredytów i pożyczek na projekty zakończone i rozliczone w części obejmującej wkład własny gminy wraz z należnymi odsetkami.

Kwoty planowanych odsetek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- 1) budowa chodników, odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, budowa kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2012 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach RPO i PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2018 – 18.000 zł, w roku 2019 – 15.000 zł, w roku 2020 – 14.000 zł, w roku 2021 – 12.000 zł, w roku 2022 – 10.000 zł, w roku 2023 – 8.000 zł,
- 2) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2018 – 24.000 zł, w roku 2019 – 20.000 zł, w roku 2020 – 18.000 zł, w roku 2021 – 15.000 zł, w roku 2022 – 12.000 zł, w roku 2023 – 10.000 zł,
- 3) rozbudowa wodociągu , PSeAP i budowa kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach RPO i PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2018 – 3.494 zł, w roku 2019 – 2.912 zł, w roku 2020 – 2.717 zł, w roku 2021 – 2.329 zł, w roku 2022 – 1.941 zł, w roku 2023 – 1.553 zł,
- 4) rewitalizacja wsi Chorzelów, termomodernizacja budynków - kredyt zaciągnięty w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach RPO) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2018 – 9.893 zł, w roku 2019 – 8.244 zł, w roku 2020 – 7.694 zł, w roku 2021 – 6.595 zł, w roku 2022 – 5.496 zł, w roku 2023 – 4.397 zł,
- 5) termomodernizacja, budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych, budowa parkingu w Woli Mieleckiej - kredyt zaciągnięty w 2014 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. ramach RPO) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2018 – 68.200 zł, w roku 2019 – 59.400 zł, w roku 2020 – 48.400 zł, w roku 2021 – 37.400 zł, w roku 2022 – 26.400 zł, w roku 2023 – 13.200 zł,
- 6) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2015 r. (zadania inwestycyjne

były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2018 – 11.628 zł, w roku 2019 – 9.691 zł, w roku 2020 – 7.754 zł, w roku 2021 – 5.817 zł, w roku 2022 – 3.880 zł, w roku 2023 – 1.943 zł, w roku 2024 – 1.443 zł.

5) Wskaźniki spłaty zobowiązań – Według danych zawartych w prognozie nie przekroczono dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Kwoty planowanych rat spłat kredytów i pożyczek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- 1) rozbudowa wodociągu , PSeAP i budowa kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach RPO) – wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2018 – 115.524 zł, w roku 2019 – 128.360 zł, w roku 2020 – 179.704 zł, w roku 2021 – 179.704 zł, w roku 2022 – 192.540 zł, w roku 2023 – 192.540 zł,
- 2) termomodernizacja budynków, budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych, budowa parkingu w Woli Mieleckiej - kredyt zaciągnięty w 2014 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. ramach RPO) – wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2018 – 40.320 zł, w roku 2019 – 50.400 zł, w roku 2020 – 50.400 zł, w roku 2021 – 50.400 zł, w roku 2022 – 60.480 zł, w roku 2023 – 60.480 zł.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - 1) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Podleszany pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanych”.
Okres realizacji zadania 2017 – 2018 rok.
Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2018 roku.
W związku z otrzymaniem pomocy finansowej ze środków unijnych na realizację tego zadania w ramach PROW - zadanie zostało ujęte w kategorii Przedsięwzięć jako „zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

Łączna wartość nakładów wynosi 4.669.966 zł.

Limity wydatków na rok 2018 został ujęty w projekcie uchwały budżetowej roku 2018 i wynosi 2.669.966 zł, z czego na paragrafie;

- 6050 kwota 1.030.900 zł,

- 6058 kwota 1.339.066 zł,

- 6059 kwota 300.000 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2018 wynosi 739.173,50 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono zawarcie umowy z wykonawcą w/w etapu sieci kanalizacyjnej.

2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe nie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich pn: „Rozbudowa szkoły wraz zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice”.

Okres realizacji zadania 2016 – 2018 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2018 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 1.230.000 zł.

Limity wydatków na rok 2018 został ujęty w projekcie uchwały budżetowej roku 2018 i wynosi 400.000 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2018 wynosi 343.000 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono zawarcie umowy z wykonawcą w/w zadania inwestycyjnego.

2) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Podleszany pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanych – Etap II”.

Łączna wartość nakładów wynosi 2.000.000 zł.

Limity wydatków na lata 2018-2019 wynosi 2.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2018 roku - 1.000.000 zł,

- w 2019 roku - 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2018-2019 wynosi 2.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2018 roku - 1.000.000 zł,

- w 2019 roku - 1.000.000 zł.

3) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Dostawy wody do gospodarstw domowych pn: „Rozbudowa SUW Rzędzianowice”.

Łączna wartość nakładów wynosi 1.050.000 zł.

Limity wydatków na lata 2018-2019 wynosi 1.050.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2018 roku - 50.000 zł,

- w 2019 roku - 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2018-2019 wynosi 1.050.000 zł, z tego w

poszczególnych latach;

- w 2018 roku - 50.000 zł,
- w 2019 roku - 1.000.000 zł.

4) Program inwestycyjny w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzedzianowice i Wola Mielecka:

a) Program dla miejscowości Rzedzianowice:

Łączna wartość nakładów 4.420.000 zł.

Program jest realizowany od roku 2012 do nadal z terminem zakończenia w roku 2018.

Limit wydatków potrzebny do zakończenia realizacji tego zadania inwestycyjnego przypadający na rok 2018 wynosi 450.000 zł.

Limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 65 300 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono zawarcie w 2016 roku umowy z wykonawcą na wykonanie w latach 2016 - 2018 odcinka sieci kanalizacyjnej.

W niniejszej uchwale Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2018-2019 zadań inwestycyjnych pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II” oraz pn: „Rozbudowa SUW Rzedzianowice”, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony (tj. m.in. dowóz uczniów do szkoły, zimowe utrzymanie dróg, MPZP, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.300.000 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 2.300.000 zł,
- 2) w 2019 r. do kwoty 2.000.000 zł.