

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

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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**

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2030, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:
  - 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **941.215,71 zł**, z czego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 781.215,71 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 160.000 zł,
  - 2) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę **2.050.885 zł**, z czego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 1.177.059 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 873.826 zł,
  - 3) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **1.253.215,71 zł**, z czego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 823.215,71 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 430.000 zł,
  - 4) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **1.449.983 zł**, z czego:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 576.157 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 873.826 zł.
  - 5) zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018, o kwotę **912.902 zł**, 6) zwiększenie planu przychodów budżetowych z tytułu "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę **912.902 zł** na sfinansowanie deficytu.
3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2030, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej

uchwały.

## § 2

1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach" realizowanego w latach 2017 - 2018, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na wprowadzeniu korekty dla tego przedsięwzięcia kwot wydatków ustalonych na podstawie kosztorysu ofertowego, które wynikają z rozstrzygnięcia przetargu w kwocie mniejszej niż zakładał kosztorys inwestycyjny. Zaplanowane wydatki zostały również zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na podstawie aneksu do umowy współfinansującej ze środków unijnych operację realizowaną w ramach PROW pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach", o kwotę 873.826 zł. Po dokonanej korekcie dokonuje się zabezpieczenia w budżecie roku 2018 środków potrzebnych na jego realizację w wysokości 1.796.140 zł.

W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w sposób następujący:

1) Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach":

a) Łączna wartość nakładów wynosi 3.796.140 zł;

b) Limit wydatków na rok 2018 zmniejsza się o kwotę 873.826 zł do kwoty 1.796.140 zł;

c) Limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 739.173,50 zł.

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MIELEC**

**JAN KOŁODZIEJ**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Uchwała Nr  
z dnia 2018-05-15

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	
2018	49 272 055,71	47 574 859,71	10 991 476,00	150 000,00	6 432 970,00	2 682 000,00	13 666 692,00	14 615 142,71	1 697 196,00	400 156,00	1 297 040,00	
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 późn. 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:					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>	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>	
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
2018	53 959 942,03	46 751 645,90	0,00	0,00	0,00	327 900,00	327 900,00	0,00	180 453,75	7 208 296,13
2019	45 306 751,40	42 457 215,40	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	115 247,00	2 849 536,00
2020	46 241 184,00	43 531 266,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	98 565,00	2 709 918,00
2021	47 189 544,00	44 401 891,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	79 141,00	2 787 653,00
2022	48 107 074,00	45 289 929,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	59 717,00	2 817 145,00
2023	49 104 122,02	46 195 727,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	39 093,00	2 908 395,02
2024	50 833 269,88	47 119 642,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,00	3 713 627,88
2025	51 948 340,00	48 062 035,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 886 305,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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 budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 687 886,32	5 976 098,85	0,00	0,00	912 902,00	912 902,00	5 027 552,60	3 774 984,32	35 644,25	0,00
2019	1 671 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 676 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 746 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 746 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 034 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	956 960,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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	6	7	8.1	8.2
2018	1 288 212,53	1 288 212,53	401 414,00	76 806,00	324 608,00	0,00	0,00	13 514 384,70	0,00	823 213,81	1 736 115,81
2019	1 671 648,60	1 671 648,60	178 760,00	18 440,00	160 320,00	0,00	0,00	11 842 736,10	0,00	4 521 184,60	4 521 184,60
2020	1 676 776,00	1 676 776,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00	10 165 960,10	0,00	4 386 694,00	4 386 694,00
2021	1 686 776,00	1 686 776,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00	8 479 184,10	0,00	4 474 429,00	4 474 429,00
2022	1 746 776,00	1 746 776,00	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00	6 732 408,10	0,00	4 563 921,00	4 563 921,00
2023	1 746 807,98	1 746 807,98	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00	4 985 600,12	0,00	4 655 203,00	4 655 203,00
2024	1 034 680,12	1 034 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 920,00	0,00	4 748 308,00	4 748 308,00
2025	956 960,00	956 960,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,28%	2,10%	0,00	2,10%	2,48%	11,10%	12,78%	TAK	TAK
2019	4,20%	3,57%	0,00	3,57%	9,62%	7,14%	8,82%	TAK	TAK
2020	4,08%	3,40%	0,00	3,40%	9,15%	6,50%	8,18%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,33%	0,00	3,33%	9,15%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,28%	0,00	3,28%	9,15%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,16%	0,00	3,16%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,18%	0,00	2,18%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	19 236 300,02	4 293 610,00	3 696 140,00	0,00	3 696 140,00	4 861 968,63	1 881 327,50	435 000,00		
2019	1 671 648,60	1 671 648,60	17 977 310,00	4 107 850,00	2 849 536,00	0,00	2 849 536,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 676 776,00	1 676 776,00	18 336 850,00	4 190 000,00	549 586,00	0,00	549 586,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 686 776,00	1 686 776,00	18 703 590,00	4 273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 746 776,00	1 746 776,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 746 807,98	1 746 807,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 034 680,12	1 034 680,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	956 960,00	956 960,00	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:	
		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
2018	0,00	0,00	0,00	996 140,00	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	1 796 140,00	996 140,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 zyskontowanego 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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	800 000,00	800 000,00	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 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 <sup>X</sup>	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
2018	1 288 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 269 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 309 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	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

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		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 2013 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Uchwała Nr  
z dnia 2018-05-15

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)				13 895 262,00	3 696 140,00	2 849 536,00	549 586,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 895 262,00	3 696 140,00	2 849 536,00	549 586,00	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:				3 796 140,00	1 796 140,00	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				3 796 140,00	1 796 140,00	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	3 796 140,00	1 796 140,00	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				10 099 122,00	1 900 000,00	2 849 536,00	549 586,00	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				10 099 122,00	1 900 000,00	2 849 536,00	549 586,00	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
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	1 399 122,00	0,00	849 536,00	549 586,00	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	5 596 595,50
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	5 596 595,50
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	4 857 422,00
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	4 857 422,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 122,00



Rady Gminy Mielec

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr

z dnia

**Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr ..... Rady Gminy Mielec  
z dnia ..... w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Mielec**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 30 marca 2018 roku do 24 maja 2018 roku zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 941.215,71 zł i zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.050.885 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.253.215,71 zł i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.449.983 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.17.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na rok 2018 na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 430 zł,
- 2) Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3120.1.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 kwot dotacji na realizację:
  - a) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - zmniejszenie w kwocie 46.900 zł,
  - b) zadań własnych gminy - zwiększenie o kwotę 98.471 zł, a zmniejszenie o kwotę 3.600 zł,
- 3) Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.53.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na rok 2018 na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.600 zł,
- 4) Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.55.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na rok 2018 na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 139.627,71 zł,
- 5) Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.63.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na rok 2018 na realizację zadań własnych gminy o kwotę 474.020 zł, a zmniejszenie o kwotę 391.820 zł.
- 6) Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.62.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na rok 2018 na realizację zadań własnych gminy o kwotę 21.157 zł,
- 7) pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-III-7741-4-26/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103402R Złotniki –

Kolonia dz. nr ewid. 134 w km 0+000-0+500 w miejscowości Złotniki – zwiększenie w kwocie 160.000 zł,

8) pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. - określającego roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – zmniejszenie kwoty udziału gminy o kwotę 683.102 zł,

9) Aneksu Nr 1 z dnia 26 marca 2018r. do Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00061-65150-UM900032/17 zawartej 31 października 2017 roku z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie operacji realizowanej w ramach PROW pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany” – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 873.826 zł,

10) Wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu różnych opłat i dochodów budżetowych - zwiększenie w kwocie 21.910 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 wynosi 49.272.055,71 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 53.959.942,03 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na 2018 rok deficytu o kwotę 912.902 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 4.687.886,32 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2018 jest przychód z tytułu:

1) "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 912.902 zł,

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.774.984,32 zł.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2030 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W okresie od 30 marca 2018 roku do 24 maja 2018 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno - prawnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczeń.

Dokonano wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach" realizowanego w latach 2017 - 2018, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na wprowadzeniu korekty dla tego przedsięwzięcia kwot wydatków ustalonych na podstawie kosztorysu ofertowego, które wynikają z rozstrzygnięcia przetargu w kwocie mniejszej niż zakładał kosztorys inwestycyjny. Zaplanowane wydatki zostały również zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na podstawie aneksu do umowy współfinansującej ze środków unijnych operację realizowaną w ramach PROW pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach", o

kwotę 873.826 zł. Po dokonanej korekcie dokonuje się zabezpieczenia w budżecie roku 2018 środków potrzebnych na jego realizację w wysokości 1.796.140 zł. W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w sposób następujący:

- 1) Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach":
  - a) Łączna wartość nakładów wynosi 3.796.140 zł;
  - b) Limit wydatków na rok 2018 zmniejsza się o kwotę 873.826 zł do kwoty 1.796.140 zł;
  - c) Limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 739.173,50 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.