

**Uchwała Nr XXXVIII/309/2013**  
**Rady Gminy Mielec**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami), art. 229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Mielec**  
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2013 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013-2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę  | <b>901 882,12 zł</b> |
| z czego:   |                      |
| - dochody bieżące w kwocie                         | 553 400,82 zł        |
| - dochody majątkowe w kwocie                       | 348 481,30 zł        |
| 2) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę | <b>652 314,00 zł</b> |
| z czego:   |                      |
| - dochody bieżące w kwocie                         | 212 314,00 zł        |
| - dochody majątkowe w kwocie                       | 440 000,00 zł        |
| 3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę  | <b>901 882,12 zł</b> |
| z czego:   |                      |
| - wydatki bieżące w kwocie                         | 480 549,82 zł        |
| - wydatki majątkowe w kwocie                       | 421 332,30 zł        |
| 4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę | <b>652 314,00 zł</b> |
| z czego:   |                      |
| - wydatki bieżące w kwocie                         | 212 314,00 zł        |
| - wydatki majątkowe w kwocie                       | 440 000,00 zł        |

5) zmiany struktury przychodów w sposób następujący:

- a) wprowadzenie paragrafu 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie **775 000,00 zł** z tego:
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775 000,00 zł
- b) wprowadzenie paragrafu 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” **74 999,00 zł**
- c) zmniejszenie na paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” kwoty przychodów do kwoty **5 811 440,36 zł**

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY MIELEC**

**MAGDALENA BANIA**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2013  
Rady Gminy Mielec  
z dnia 30 grudnia 2013r.**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	37 448 256,34	33 528 974,59	6 771 234,00	165 715,93	2 251 897,00	2 134 284,00	14 593 086,00	7 184 027,66	3 919 281,75	483 000,00	3 436 281,75
2014	36 998 652,00	34 128 652,00	6 906 660,00	30 600,00	2 272 650,00	2 176 970,00	14 857 930,00	6 531 330,00	2 870 000,00	2 000 000,00	870 000,00
2015	34 500 000,00	34 300 000,00	7 044 790,00	31 210,00	2 318 100,00	2 220 510,00	15 155 100,00	6 661 960,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	34 500 000,00	34 500 000,00	7 185 690,00	31 840,00	2 364 460,00	2 264 920,00	15 458 200,00	6 795 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 200 000,00	34 200 000,00	7 329 400,00	32 470,00	2 411 750,00	2 310 220,00	15 767 350,00	6 931 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 800 000,00	34 800 000,00	7 475 990,00	33 120,00	2 459 990,00	2 356 420,00	16 082 700,00	7 069 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 805 100,00	35 805 100,00	7 625 500,00	33 790,00	2 509 190,00	2 403 550,00	16 404 350,00	7 211 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 500 000,00	36 500 000,00	7 778 000,00	34 460,00	2 559 370,00	2 451 620,00	16 732 440,00	7 355 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	7 933 580,00	35 150,00	2 610 560,00	2 500 650,00	17 087 090,00	7 502 450,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	8 092 250,00	35 850,00	2 662 770,00	2 550 670,00	17 408 430,00	7 652 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 800 000,00	38 800 000,00	8 254 100,00	36 570,00	2 716 030,00	2 601 680,00	17 756 600,00	7 805 550,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	43 106 123,70	33 167 946,58	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	9 938 177,12	-5 657 867,36
2014	35 357 868,79	31 211 694,79	60 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 146 174,00	1 640 783,21
2015	33 054 900,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 954 900,00	1 445 100,00
2016	33 014 877,25	30 988 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 025 977,25	1 485 122,75
2017	32 760 000,00	31 928 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	831 100,00	1 440 000,00
2018	33 823 744,25	32 922 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	901 144,25	976 255,75
2019	34 705 100,00	33 850 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	854 300,00	1 100 000,00
2020	35 400 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	1 100 000,00
2021	36 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	37 000 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00
2023	38 238 561,64	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 688 561,64	561 438,36

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 378 257,61	0,00	0,00	716 818,25	610 000,00	6 586 440,36	5 047 867,36	74 999,00	0,00
2014	46 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 174,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,25	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	1 720 390,25	1 613 572,00	1 145 100,00	1 145 100,00	106 818,25	11 818 618,32	4 449 731,00	4 449 731,00	31,56%	19,68%	0,00	
2014	1 686 957,21	1 686 957,21	500 000,00	500 000,00	0,00	10 131 661,11	3 949 731,00	3 949 731,00	27,38%	16,71%	0,00	
2015	1 445 100,00	1 445 100,00	600 000,00	600 000,00	0,00	8 686 561,11	3 349 731,00	3 349 731,00	25,18%	15,47%	0,00	
2016	1 485 122,75	1 485 122,75	0,00	0,00	0,00	7 201 438,36	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 438,36	0,00	0,00	16,85%	16,85%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 761 438,36	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 438,36	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 438,36	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 438,36	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	561 438,36	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2023	561 438,36	561 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	361 028,01	1 077 846,26	6,02%	2,97%	6,02%	2,97%	0,00	2,97%	9,74%	12,96%	TAK	TAK
2014	2 916 957,21	2 916 957,21	6,40%	x	6,40%	5,05%	0,00	5,05%	6,47%	9,69%	TAK	TAK
2015	6 200 000,00	6 200 000,00	5,64%	x	5,64%	3,90%	0,00	3,90%	5,65%	8,86%	TAK	TAK
2016	3 511 100,00	3 511 100,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2017	2 271 100,00	2 271 100,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2018	1 877 400,00	1 877 400,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2019	1 954 300,00	1 954 300,00	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	15 632 768,19	5 147 611,36	10 310 970,88	2 797 065,85	7 513 905,03	8 747 843,95	1 124 162,87	0,00	
2014	1 640 783,21	0,00	15 539 000,00	5 234 980,00	5 621 240,22	1 679 074,37	3 942 165,85	3 111 565,85	0,00	0,00	
2015	1 445 100,00	0,00	16 160 500,00	5 234 980,00	3 153 426,00	905 904,00	2 247 522,00	2 247 522,00	0,00	0,00	
2016	1 485 122,75	0,00	16 790 700,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 440 000,00	0,00	17 445 500,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	976 255,75	0,00	18 125 800,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	0,00	18 832 700,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	19 200 000,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	19 600 000,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	19 800 000,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	561 438,36	0,00	20 000 000,00	5 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	2 094 761,94	2 018 972,84	2 018 972,84	2 805 486,53	2 805 486,53	2 805 486,53	2 463 690,98	2 018 972,84	2 018 972,84
2014	186 896,59	186 896,59	186 896,59	0,00	0,00	0,00	208 823,00	186 896,59	186 896,59
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 760 356,10	2 805 486,53	2 805 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	341 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr

kwoty w  
zł

XXXVIII/309/2013

**Rady Gminy Mielec  
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 867 915,13	10 310 970,88	5 621 240,22	3 153 426,00	0,00	15 278 740,88
1.a	- wydatki bieżące				6 841 466,25	2 797 065,85	1 679 074,37	905 904,00	0,00	5 165 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 026 448,88	7 513 905,03	3 942 165,85	2 247 522,00	0,00	10 113 114,88
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:				16 488 155,13	8 158 018,88	3 863 500,22	2 247 522,00	0,00	11 300 144,88
1.1.1	- wydatki bieżące				4 576 706,25	2 344 113,85	773 170,37	0,00	0,00	2 900 866,00
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność w Gminie Mielec" - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej dla klientów GOPS Mielec	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	408 596,00	199 773,00	208 823,00	0,00	0,00	408 596,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" - Promocja gmin województw Polski Wschodniej	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 731 502,10	1 158 161,20	564 347,37	0,00	0,00	1 637 070,00
1.1.1.3	Projekt "Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w gminie Mielec" w ramach POIG - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Mielec	2012	2013	868 755,15	771 440,00	0,00	0,00	0,00	771 440,00
1.1.1.4	Projekt "Szansa na lepsze jutro - program rozwoju SP Rydzów" w ramach POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	Szkoła Podstawowa w Rydzowie	2011	2013	175 353,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Zadanie bieżące Projekt "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" - Podniesienie świadomości cyfrowej mieszkańców Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2012	2013	1 392 500,00	172 849,65	0,00	0,00	0,00	70 350,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 911 448,88</b>	<b>5 813 905,03</b>	<b>3 090 329,85</b>	<b>2 247 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 399 278,88</b>
1.1.2.1	Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego "PSeAP" - Poprawa dostępu obywateli do informacji sektora publicznego i podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	Urząd Gminy Mielec	2010	2014	920 636,00	649 400,00	269 600,00	0,00	0,00	919 000,00
1.1.2.2	Zadanie inwestycyjne "Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy" - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	2 294 812,88	1 977 027,03	259 729,85	0,00	0,00	2 236 756,88
1.1.2.3	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2015	3 220 000,00	808 260,00	1 000 000,00	1 211 740,00	0,00	2 055 782,00
1.1.2.4	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2015	4 680 000,00	2 144 218,00	1 000 000,00	1 035 782,00	0,00	2 391 740,00
1.1.2.5	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice" - Zwiększenie dostępu do urządzeń i usług w zakresie rehabilitacji	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	796 000,00	235 000,00	561 000,00	0,00	0,00	796 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 379 760,00</b>	<b>2 152 952,00</b>	<b>1 757 740,00</b>	<b>905 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 596,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 264 760,00</b>	<b>452 952,00</b>	<b>905 904,00</b>	<b>905 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 760,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Zadanie bieżące „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec „ - Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2013	2015	2 264 760,00	452 952,00	905 904,00	905 904,00	0,00	2 264 760,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 115 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>851 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 836,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2010	2014	3 115 000,00	1 700 000,00	851 836,00	0,00	0,00	1 713 836,00

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/309/2013**  
**Rady Gminy Mielec**  
**z dnia 30 grudnia 2013r.**

**Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr XXXVIII/309/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 10 września 2013 r. do 30 grudnia 2013r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2013 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 901.882,12 zł i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 652.314 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 901.882,12 zł zmniejszenia planu wydatków o kwotę 652.314 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) decyzji Ministra Finansów z dnia 30.08.2013r. Nr MF/BP09/003079 – zwiększenie planu 293.711 zł i jednocześnie zmniejszenie planu o kwotę 300.000 zł wprowadzonego na podstawie pisma w sprawie przyznania promesy na przebudowę grogi gminnej,
- 2) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 68 z dnia 11 września 2013 r. – zwiększenie 946 zł,
- 3) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 73 z dnia 26 września 2013 r. – zwiększenie 17.562 zł,
- 4) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 80 dnia 9 października 2013 r. – zwiększenie 15.211 zł,
- 5) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 81 z dnia 9 października 2013 r. – zwiększenie 15.360 zł i zmniejszenie 80.600 zł,
- 6) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 83 z dnia 15 października 2013 r. – zwiększenie 47.141,38 zł,
- 7) umowy dotacji Nr 14/2013 z dnia 18 października 2013r. zawartej z Powiatem Mieleskim na zakup pompy szlamowej – zwiększenie 10 000 zł,
- 8) wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” – zwiększenie 35.390,42 zł,
- 9) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 69 z dnia 18 września 2013r. w sprawie przyznania dotacji – zwiększenie 90.459 zł,
- 10) umowa o dofinansowanie Nr OW-VI.433.19.22.55.2013 zawartej z Województwem Podkarpackim o pomocy finansowej na Remont budynku komunalnego LKS w Rzędzianowicach – zwiększenie 10.000 zł,
- 11) umowa dotacji nr 253/2013/OA/R/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 12 września 2013r. na dofinansowanie zadania „Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Rzędzianowicach” – zwiększenie 44.770,30 zł,
- 12) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 85 z dnia 21 października 2013r. –

- zwiększenie 17.240 zł,
- 13) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 86 z dnia 21 października 2013r. – zwiększenie 41.268 zł,
  - 14) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 91 z dnia 29 października 2013 r. – zwiększenie 4.050 zł i zmniejszenie 15.000 zł,
  - 15) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 97 z dnia 6 listopada 2013 r. – zwiększenie 3.840 zł i zmniejszenie 5.220 zł,
  - 16) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 101 z dnia 13 listopada 2013 r. – zmniejszenie 5.766 zł,
  - 17) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 103 z dnia 14 listopada 2013 r. – zwiększenie 18.866 zł i zmniejszenie 63.004 zł,
  - 18) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 105 z dnia 14 listopada 2013 r. – zwiększenie 1.257 zł,
  - 19) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 117 z dnia 26 listopada 2013 r. – zwiększenie 1.960 zł i zmniejszenie 5.050 zł,
  - 20) pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/17g/BKU/13/RWPD-105753/RD-115841 z dnia 31 października 2013 r. – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększenie 6.058 zł,
  - 21) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 94 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyznania dotacji – zwiększenie – 18.216 zł, zmniejszenie – 18.216 zł,
  - 22) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 102 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyznania dotacji – zwiększenie – 90.459 zł,
  - 23) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 116 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyznania dotacji – zwiększenie – 19.458 zł, zmniejszenie – 19.458 zł,
  - 24) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr ŚR-V.6356.2.222.2013 z dnia 8 listopada 2013r. – zmniejszenie 140.000 zł,
  - 25) wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów i opłat na rachunek bankowy gminy – zwiększenie 72.851 zł,
  - 26) umowa dotacji nr 367/2013/OZ/R/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. wraz z aneksem Nr 01 na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec znajdujących się w miejscowościach: Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, Trześć, Wola Mielecka, Złotniki” – zwiększenie 19.992,02 zł,
  - 27) wprowadzenie planu w zakresie dochodów budżetowych wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pobierania opłat za informację meldunkową - zwiększenie 50 zł,
  - 28) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 128 z dnia 12 grudnia 2013 r. – zwiększenie 5.766 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 37.448.256,34 zł, a plan wydatków 43.106.123,70 zł.

W związku z dokonaniem spłat części pożyczek długoterminowych udzielonych w 2013 r. jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 74.999 zł i podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/306/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z

dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013 oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.000 zł, dokonuje się zmiany struktury przychodów w sposób następujący:

1) wprowadzenie paragrafu 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 775 000,00 zł

z tego:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775 000,00 zł,

2) wprowadzenie paragrafu 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 74 999,00 zł,

3) zmniejszenie na paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” kwoty przychodów do kwoty 5 811 440,36 zł.

W/w zmiany nie wpłynęły na zmianę ogólnej kwoty przychodów, która wynosi 7.378.257,61 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę wysokości planowanego na rok 2013 deficytu.

W okresie od 10 września 2013r. do 30 grudnia 2013 r. w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczeń.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023 i przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z podjęciem w dniu 30 grudnia 2013r. nowej Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2014r. nie dokonywano zmian w poszczególnych pozycjach załącznika Nr 1 w latach od 2014-2023.

Nie dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.