

Uchwała Nr XL/320/2014
Rady Gminy Mielec
z dnia 31 marca 2014 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)

Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:

§ 1

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Wprowadzone zmiany dotyczy

ły:	1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę	1.040.311,18 zł
	z czego:	
	- dochody bieżące w kwocie	900.311,18 zł
	- dochody majątkowe w kwocie	140.000,00 zł
	2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę	40.862,00 zł
	z czego:	
	- dochody bieżące w kwocie	40.862,00 zł
	3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę	1.855.398,55 zł
	z czego:	
	- wydatki bieżące w kwocie	1.108.398,55 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie	747.000,00 zł
	4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę	240.862,00 zł
	z czego:	
	- wydatki bieżące w kwocie	40.862,00 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie	200.000,00 zł
	5) zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 o kwotę	615.087,37 zł
	6) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę	615.087,37 zł

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwot długu na lata 2014 – 2023, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mielec, w następujący sposób:

- 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na przeniesieniu z roku 2013 na rok 2014 wykonania części prac modernizacyjnych zewnętrznych budynku administracyjnego UG Mielec oraz zwiększenie zakresu prac dotyczących zabudowy pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe oraz zabezpiecza się środki finansowe w łącznej kwocie nakładów 2.593.044,88 zł.
- 2) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 1.270.961,85 zł do kwoty 1.357.961,85 zł,
- 3) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 450.000 zł do kwoty 537.000 zł,

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych – budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

- 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na przeniesieniu z roku 2013 na rok 2014 wykonania części prac wykończeniowych Sali gimnastycznej ZS w Chorzelowie oraz zwiększenie zakresu prac dotyczących wykonanie modernizacji istniejących placów i dróg wewnętrznych, ogrodzenia oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zabezpiecza się środki finansowe w łącznej kwocie nakładów 3.595.000 zł.
- 2) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 851.836 zł do kwoty 1.371.836 zł,
- 3) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 851.836 zł do kwoty 1.331.836 zł,

§ 4

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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY MIELEC

MAGDALENA BANIA

za organ stanowiący Magdalena Joanna Bania

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/320/2014

Rady Gminy Mielec

z dnia 31 marca 2014r.

Objaśnienia przyjętych w Uchwała Nr XL/320/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 marca 2014 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2014 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.040.311,18 zł i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 40.862 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.855.398,55 zł i zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 240.862 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻ-I.864.268.2014 z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyznania promesy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103431 (dz. nr ewid. 637, 665/1, 665/2) w km 0+670-1+260 w m. Podleszanach” - zwiększenie w kwocie 140.000 zł,
- 2) pisma z Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r. – zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 38.262 zł,
- 3) wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania Projektu „Czas na aktywność w Gminie Mielec” - zwiększenie 428,16 zł,
- 4) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 11 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - zwiększenie w kwocie 594.321 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 37,56 zł, a plan wydatków 38,95 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2014 deficytu o kwotę 615 087,37 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 1.860.593,39 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu roku 2014 jest przychód z tytułu:

- 1) „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 615.087,37 zł,
- 2) Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.245.506,02 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę poręczeń.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi oraz wyjściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmiany zakresu wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na przeniesieniu z roku 2013 na rok 2014 wykonania części prac modernizacyjnych zewnętrznych budynku administracyjnego UG Mielec oraz zwiększenie zakresu prac dotyczących zabudowy pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe oraz zabezpiecza się środki finansowe w łącznej kwocie nakładów 2.593.044,88 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w w/w zadaniu dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, w sposób następujący:

- w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 1.270.961,85 zł do kwoty 1.357.961,85 zł.

Dokonuje się również zmiany kwoty limitu zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia, w sposób następujący:

- w 2014 r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 450.000 zł do kwoty 537.000 zł.

Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych – budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na przeniesieniu z roku 2013 na rok 2014 wykonania części prac wykończeniowych Sali gimnastycznej ZS w Chorzelowie oraz zwiększenie zakresu prac dotyczących wykonanie modernizacji istniejących placów i dróg wewnętrznych, ogrodzenia oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zabezpiecza się środki finansowe w łącznej kwocie nakładów 3.595.000 zł.

W związku z dokonanymi zmianami na w/w zadaniu dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu w sposób następujący:

- w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 851.836 zł do kwoty 1.371.836 zł.

Dokonuje się również zmiany kwoty limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:

- w 2014 r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 851.836 zł do kwoty 1.331.836 zł.

W związku z dokonanymi w/w zmianami dokonano zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. Zaktualizowany Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/320/2014
Rady Gminy Mielec
z dnia 31 marca 2014r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2023

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]										
2014	37 004 088,56	33 770 506,32	7 071 964,00	50 000,00	5 184 731,00	2 300 230,00	14 437 310,00	6 804 351,32	3 233 582,24	600 000,00	2 633 582,24
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	38 864 681,95	33 589 214,10	60 000,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	264 889,00	297 952,00	5 275 467,85
2015	32 694 900,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 594 900,00
2016	32 638 878,25	30 988 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 649 978,25
2017 1)	32 351 600,00	31 928 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	422 700,00
2018	33 415 644,25	32 922 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	493 044,25
2019	34 285 100,00	33 850 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	434 300,00
2020	34 980 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2021	35 772 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	572 000,00
2022	36 560 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2023	37 794 809,41	36 550 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 244 809,41

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 860 593,39	4 322 550,60	0,00	0,00	615 087,37	615 087,37	3 686 288,23	1 245 506,02	21 175,00	0,00
2015	1 805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 861 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 384 355,75	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 461 957,21	2 461 957,21	1 088 447,00	1 087 336,00	1 111,00	0,00	0,00
2015	1 805 100,00	1 805 100,00	835 631,33	780 672,00	54 959,33	0,00	0,00
2016	1 861 121,75	1 861 121,75	54 959,33	0,00	54 959,33	0,00	0,00
2017 1)	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 190,59	1 005 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 847 812,34	0,00	181 292,22	796 379,59
2015	12 042 712,34	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2016	10 181 590,59	0,00	3 511 100,00	3 511 100,00
2017 1)	8 333 190,59	0,00	2 271 100,00	2 271 100,00
2018	6 913 190,59	0,00	1 877 400,00	1 877 400,00
2019	5 393 190,59	0,00	1 954 300,00	1 954 300,00
2020	3 873 190,59	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	2 445 190,59	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 005 190,59	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,55%	4,09%	0,00	4,09%	2,11%	9,57%	11,68%	TAK	TAK
2015	6,68%	4,26%	0,00	4,26%	18,55%	5,02%	7,13%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,39%	0,00	6,39%	10,18%	7,52%	9,63%	TAK	TAK
2017 1)	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,64%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,39%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,46%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,34%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,38%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,66%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,80%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	16 374 039,00	5 409 505,78	5 847 951,51	2 497 713,66	3 350 237,85	4 379 227,85	896 240,00	0,00		
2015	1 805 100,00	1 805 100,00	16 023 396,00	4 630 300,00	4 153 426,00	905 904,00	3 247 522,00	3 247 522,00	0,00	0,00		
2016	1 861 121,75	1 861 121,75	16 653 596,00	4 722 900,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 848 400,00	1 848 400,00	17 445 500,00	4 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 384 355,75	1 384 355,75	18 125 800,00	4 913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	18 832 700,00	5 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	19 200 000,00	5 112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 428 000,00	1 428 000,00	19 600 000,00	5 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	19 800 000,00	5 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 005 190,59	1 005 190,59	20 000 000,00	5 425 170,00	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									
2014	1 798 337,30	1 798 337,30	1 764 713,64	2 063 582,24	2 063 582,24	2 063 582,24	1 947 205,19	1 764 713,64	1 947 205,19
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	590 634,25	494 052,18	590 634,25	1 087 262,14	1 087 262,14	1 035 155,14	1 035 155,14	1 245 506,02	1 245 506,02
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2014	1 245 506,02	1 245 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 461 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 485 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	561 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/320/2014
Rady Gminy Mielec
z dnia 31 marca 2014r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 470 794,13	5 847 951,51	4 153 426,00	950 000,00	0,00	7 699 503,59
1.a	- wydatki bieżące				6 666 113,25	2 497 713,66	905 904,00	0,00	0,00	1 012 705,59
1.b	- wydatki majątkowe				15 804 680,88	3 350 237,85	3 247 522,00	950 000,00	0,00	6 686 798,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 611 034,13	3 570 211,51	3 247 522,00	950 000,00	0,00	6 367 667,59
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 353,25	1 591 809,66	0,00	0,00	0,00	1 012 705,59
1.1.1.1	<i>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</i>	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	408 596,00	208 823,00	0,00	0,00	0,00	106 998,41
1.1.1.2	<i>Projekt "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" - Promocja gmin województw Polski Wschodniej</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 731 502,10	1 064 731,94	0,00	0,00	0,00	901 385,78
1.1.1.3	<i>Projekt "Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w gminie Mielec" w ramach POIG - Przygotowanie terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	868 755,15	306 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Zadanie bieżące Projekt "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" - Podniesienie świadomości cyfrowej mieszkańców Gminy Mielec</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 392 500,00	11 557,55	0,00	0,00	0,00	4 321,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 209 680,88	1 978 401,85	3 247 522,00	950 000,00	0,00	5 354 962,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	269 600,00	0,00	0,00	0,00	269 600,00
1.1.2.2	Zadanie inwestycyjne "Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy" - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	2 593 044,88	1 357 961,85	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.1.2.3	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	3 220 000,00	0,00	1 711 740,00	500 000,00	0,00	2 211 740,00
1.1.2.4	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	4 680 000,00	50 000,00	1 535 782,00	450 000,00	0,00	2 035 782,00
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	300 840,00	0,00	0,00	0,00	300 840,00
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				5 859 760,00	2 277 740,00	905 904,00	0,00	0,00	1 331 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 264 760,00	905 904,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00
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 nieza	Urząd Gminy Mielec	2013	2015	2 264 760,00	905 904,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 595 000,00	1 371 836,00	0,00	0,00	0,00	1 331 836,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Mielec</i>	2010	2014	3 595 000,00	1 371 836,00	0,00	0,00	0,00	1 331 836,00