

**UCHWAŁA NR XXVII/184/2017  
RADY GMINY MIELEC  
z dnia 28 kwietnia 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami)

**Rada Gminy Mielec  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2017 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017-2027, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **1 302 077,65 zł**

z czego:

- dochody bieżące w kwocie 1 302 077,65 zł,

2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **1 521 648 zł**

z czego:

- dochody bieżące w kwocie 1 521 648 zł,

3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **1 527 536,65 zł**

z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 733 536,65 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 794 000 zł,

4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **1 190 640 zł**

z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 190 640 zł,

5) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2017 o kwotę **556 467 zł,**

6) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy” o kwotę **556 467 zł** na sfinansowanie deficytu,

7) zmniejszenie przychodów z tytułu „Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę **102 937,75 zł,**

8) zmniejszenie rozchodów z tytułu „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę **102 937,75 zł.**

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zmienia się zakres wykonywania Programu inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu inwestycyjnego, polegający na wprowadzeniu korekt w zaplanowanych do wykonania w miejscowości Wola Mielecka w roku 2017 prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia zakresu działań inwestycyjnych na ostatnim etapie budowy sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej polegającym na wydłużeniu odcinków sieci kanalizacyjnej w związku z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej (nowe domy jednorodzinne) i wyniku nowych uzgodnień, zmiany tras uwzględniających bezkolizyjność budowanej sieci względem pozostałej infrastruktury, odtworzeniu dróg po pracach budowlanych (tłuczeń, asfalt), prowadzenie inwestycji na tereny zagrożonych powodzią, zakup działki w związku ze zmianą miejsca posadowienia pompowni, dokonania weryfikacji kosztorysów finansowych tych inwestycji oraz wyceną wartości zadania w postępowaniu przetargowym.

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

1) Program dla Woli Mieleckiej:

a) Łączna wartość nakładów wynosi 5.196.770,84 zł.

b) Limity wydatków na rok 2017 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 835.000 zł,

c) W związku z dokonanymi powyżej zmianami kwoty limitu wydatków, limit zobowiązań w roku 2017 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 835.000 zł.

### § 3

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.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MIELEC  
JAN KOŁODZIEJ**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/184/2017  
z dnia 2017-04-28

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2017	45 576 688,65	45 173 188,65	10 079 245,00	396 000,00	5 572 487,00	2 510 000,00	14 175 041,00	13 973 517,65	403 500,00	303 500,00	100 000,00	
2018	46 057 250,00	46 057 250,00	10 285 120,00	100 000,00	5 431 540,00	2 560 200,00	14 574 050,00	14 660 580,00	0,00	0,00	0,00	
2019	46 978 400,00	46 978 400,00	10 490 830,00	100 000,00	5 540 170,00	2 611 400,00	14 865 500,00	14 953 790,00	0,00	0,00	0,00	
2020	47 917 960,00	47 917 960,00	10 700 640,00	100 000,00	5 650 980,00	2 663 630,00	15 162 850,00	15 252 870,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 876 320,00	48 876 320,00	10 914 660,00	110 000,00	5 764 000,00	2 716 900,00	15 466 100,00	15 557 920,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 853 850,00	49 853 850,00	11 132 950,00	110 000,00	5 879 280,00	2 771 240,00	15 775 430,00	15 869 080,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 850 930,00	50 850 930,00	11 355 610,00	110 000,00	5 996 860,00	2 826 660,00	16 090 930,00	16 186 460,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 867 950,00	51 867 950,00	11 582 720,00	110 000,00	6 116 800,00	2 883 200,00	16 412 750,00	16 510 190,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 905 300,00	52 905 300,00	11 814 380,00	110 000,00	6 239 140,00	2 940 860,00	16 741 000,00	16 840 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 963 400,00	53 963 400,00	12 050 660,00	120 000,00	6 363 920,00	2 999 680,00	17 075 830,00	17 177 210,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 042 680,00	55 042 680,00	12 291 680,00	120 000,00	6 491 200,00	3 059 670,00	17 417 340,00	17 520 750,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				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 dołóżką z budżetu państwa		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			
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]									
2017	49 661 736,18	42 259 330,55	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	189 539,00	7 402 405,63
2018	44 804 681,72	40 886 099,72	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	135 215,00	3 918 582,00
2019	45 788 584,00	42 677 711,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	115 247,00	3 110 873,00
2020	46 648 144,00	43 531 266,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	98 565,00	3 116 878,00
2021	47 626 504,00	44 401 891,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	79 141,00	3 224 613,00
2022	48 544 034,00	45 289 929,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	59 717,00	3 254 105,00
2023	49 541 082,02	46 195 727,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	39 093,00	3 345 355,02
2024	51 270 229,88	47 119 642,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,00	4 150 587,88
2025	52 385 300,00	48 062 035,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 323 265,00
2026	53 443 400,00	49 023 275,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 420 125,00
2027	54 522 680,00	50 003 740,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 518 940,00

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

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 *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	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]								
2017	-4 085 047,53	5 434 863,53	0,00	0,00	556 467,00	556 467,00	4 878 396,53	3 528 580,53	0,00	0,00
2018	1 252 568,28	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 189 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 847,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 349 816,00	1 349 816,00	143 008,00	14 752,00	128 256,00	0,00	0,00
2018	1 288 212,53	1 288 212,53	155 844,00	16 596,00	139 248,00	0,00	0,00
2019	1 189 816,00	1 189 816,00	178 760,00	18 440,00	160 320,00	0,00	0,00
2020	1 269 816,00	1 269 816,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00
2021	1 249 816,00	1 249 816,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00
2022	1 309 816,00	1 309 816,00	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00
2023	1 309 847,98	1 309 847,98	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00
2024	597 720,12	597 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	9 775 044,63	0,00	2 913 858,10	3 470 325,10
2018	8 486 832,10	0,00	5 171 150,28	5 171 150,28
2019	7 297 016,10	0,00	4 300 689,00	4 300 689,00
2020	6 027 200,10	0,00	4 386 694,00	4 386 694,00
2021	4 777 384,10	0,00	4 474 429,00	4 474 429,00
2022	3 467 568,10	0,00	4 563 921,00	4 563 921,00
2023	2 157 720,12	0,00	4 655 203,00	4 655 203,00
2024	1 560 000,00	0,00	4 748 308,00	4 748 308,00
2025	1 040 000,00	0,00	4 843 265,00	4 843 265,00
2026	520 000,00	0,00	4 940 125,00	4 940 125,00
2027	0,00	0,00	5 038 940,00	5 038 940,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 *	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 oraz 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>1)</sup> 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2B) + (5.1) - (5.1.1B)]}{[(1) - (1.1B)]}$		$\frac{[(2.1.1B) + (2.1.1.1B) + (2.1.3.1.2B) + (5.1.1B)]}{[(1) - (1.1B)]}$	$\frac{[(1) - [(5.1.1B) + (1.2.1) - (2.1.1B) - (2.1.3.1.2B)] - (1.1B)]}{[(1) - (1.1B)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	3,73%	3,00%	0,00	3,00%	0,07	10,31%	12,10%	TAK	TAK	
2018	3,56%	2,92%	0,00	2,92%	0,11	9,19%	10,98%	TAK	TAK	
2019	3,17%	2,55%	0,00	2,55%	0,09	8,15%	9,94%	TAK	TAK	
2020	3,23%	2,55%	0,00	2,55%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2021	3,07%	2,44%	0,00	2,44%	0,09	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2022	3,03%	2,40%	0,00	2,40%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2023	2,87%	2,30%	0,00	2,30%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2024	1,35%	1,34%	0,00	1,34%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,09	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	17 092 006,22	3 948 344,90	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	6 610 843,85	491 561,78	300 000,00		
2018	1 252 568,28	1 252 568,28	17 624 810,00	4 027 310,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 189 816,00	1 189 816,00	17 977 310,00	4 107 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 269 816,00	1 269 816,00	18 336 850,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 249 816,00	1 249 816,00	18 703 590,00	4 273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 309 816,00	1 309 816,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 309 847,98	1 309 816,00	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	597 720,12	597 720,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	520 000,00	520 000,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	520 000,00	520 000,00	21 063 200,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 349 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 720,12	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
2026	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/184/2017  
z dnia 2017-04-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 746 770,84</b>	<b>5 065 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 746 770,84	5 065 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				15 746 770,84	5 065 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 746 770,84	5 065 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2016	2018	1 130 000,00	730 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 511,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 511,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 511,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 511,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2017	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2017	4 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2017	5 196 770,84	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 004,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/184/2017  
Rady Gminy Mielec  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Mielec  
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Mielec**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z  
dokonanymi  
w okresie od 1 stycznia 2017r. do 28 kwietnia 2017 r. zmianami w budżecie Gminy  
Mielec na 2017 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.145.057 zł  
i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.521.648 zł oraz zwiększenia planu  
wydatków budżetu o kwotę 1.370.516 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę  
1.190.640 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3120.1.2017 z dnia 3 lutego 2017r.  
w sprawie przyznania na rok 2017 dotacji na realizację:
  - a) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie w kwocie 6.967 zł, a zmniejszenie w kwocie 480.000 zł,
  - b) zadań własnych gminy - zwiększenie w kwocie 99.420 zł, a zmniejszenie w kwocie 10.900 zł,
- 2) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.3.2017 z dnia 14 lutego 2017r.  
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych  
gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 200 zł,
- 3) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.25.2017 z dnia 16 marca  
2017r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych na realizację zadań  
własnych gminy w zakresie zadań oświatowych - zwiększenie o kwotę 460.272 zł,
- 4) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.31.2017 z dnia 21 marca  
2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań własnych  
gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -  
zwiększenie o kwotę 9.657 zł,
- 5) pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.  
w sprawie określenia rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz  
planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na  
2017 r. – zmniejszenie kwoty udziału gminy o kwotę 4.215 zł i zmniejszenie  
subwencji oświatowej o kwotę 113.252 zł,
- 6) wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu zapłaty  
odszkodowania za zniszczenie drogi gminnej w Bożej Woli w kwocie 29.000 zł i  
wpływu z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie  
296.000 zł,
- 7) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.43.2017 z dnia 13 kwietnia  
2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych  
gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części  
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  
produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększenie o kwotę 143.194,65 zł,
- 8) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.46.2017 z dnia 20 kwietnia

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zwiększenie o kwotę 1.826 zł,  
9) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.49.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zwiększenie o kwotę 12.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 wynosi 45.419.668 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2017 rok wynosi 49.504.715,53 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2017 deficytu o kwotę 556.467 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 4.085.047,53 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2017 jest przychód z tytułu:

1) "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" w kwocie 556.467 zł,

2) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3.528.580,53 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno - prawnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczenia.

W okresie objętym niniejszą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec dokonano zmniejszenia planowanej kwoty przychodów budżetu gminy z tytułu "Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 102.937,75 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanych przychodów budżetowych na rok 2017 wynosi 4.878.396,53 zł.

Dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów budżetowych z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 102.937,75 zł w związku z tym, że w roku budżetowym 2016 nie zaciągnięto kredytu w zaplanowanej na ten rok wysokości co miało wpływ na zmniejszenie planowanych rat spłat w latach 2017-2025.

W związku z dokonаныmi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2027 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian zakresu wykonywania Programu inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowości Rzedzianowice i Wola Mielecka stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu inwestycyjnego, polegający na wprowadzeniu korekt w zaplanowanych do wykonania w miejscowości Wola Mielecka w roku 2017 prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia zakresu działań inwestycyjnych na ostatnim etapie budowy sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej polegającym na wydłużeniu odcinków sieci kanalizacyjnej w związku z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej (nowe domy jednorodzinne) i wyniku nowych

uzgodnień, zmiany tras uwzględniających bezkolizyjność budowanej sieci względem pozostałej infrastruktury, odtworzeniu dróg po pracach budowlanych (tłuczeń, asfalt), prowadzenie inwestycji na tereny zagrożonych powodzią, zakup działki w związku ze zmianą miejsca posadowienia pompowni, dokonania weryfikacji kosztorysów finansowych tych inwestycji oraz wyceną wartości zadania w postępowaniu przetargowym.

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

1) Program dla Woli Mieleckiej:

a) Łączna wartość nakładów wynosi 5.196.770,84 zł.

b) Limity wydatków na rok 2017 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 835.000 zł,

c) W związku z dokonanymi powyżej zmianami kwoty limitu wydatków, limit zobowiązań w roku 2017 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 835.000 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.