

Uchwała Nr XXXVIII/311/2013
Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.197.522 zł, w tym na zdania planowane do realizacji :

1) w 2015 roku na kwotę 3.247.522 zł, z czego;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach” do kwoty 1.711.740 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej” do kwoty 1.535.782 zł,

2) w 2016 roku na kwotę 950.000 zł, z czego;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach” do kwoty 500.000 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej” do kwoty 450.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

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

§ 5

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

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

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY MIELEC**

MAGDALENA BANIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .XXXVIII/311/2013
Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2013r.**

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	35 944 999,38	32 851 417,14	7 071 964,00	50 000,00	5 184 731,00	2 300 230,00	14 475 572,00	5 852 000,14	3 093 582,24	600 000,00	2 493 582,24
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	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:		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.)	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)				
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]
2014	37 190 505,40	32 462 037,55	60 000,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	4 728 467,85	-1 245 506,02
2015	32 694 900,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 594 900,00	1 805 100,00
2016	32 638 878,25	30 988 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 649 978,25	1 861 121,75
2017	32 351 600,00	31 928 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	422 700,00	1 848 400,00
2018	33 415 644,25	32 922 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	493 044,25	1 384 355,75
2019	34 285 100,00	33 850 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	434 300,00	1 520 000,00
2020	34 980 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	430 000,00	1 520 000,00
2021	35 772 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	572 000,00	1 428 000,00
2022	36 560 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	710 000,00	1 440 000,00
2023	37 794 809,41	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 244 809,41	1 005 190,59

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]								
2014	3 707 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 288,23	1 245 506,02	21 175,00	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	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	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:			Kwota długu	w tym:					
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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]		
2014	2 461 957,21	2 461 957,21	1 087 336,00	1 087 336,00	0,00	13 847 812,34	4 918 528,44	4 918 528,44	38,53%	24,84%	0,00	
2015	1 805 100,00	1 805 100,00	780 672,00	780 672,00	0,00	12 042 712,34	3 831 192,44	3 831 192,44	34,91%	23,80%	0,00	
2016	1 861 121,75	1 861 121,75	0,00	0,00	0,00	10 181 590,59	0,00	0,00	29,51%	29,51%	0,00	
2017	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	8 333 190,59	0,00	0,00	24,37%	24,37%	0,00	
2018	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 190,59	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 393 190,59	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 873 190,59	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00	
2021	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 190,59	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00	
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 190,59	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2023	1 005 190,59	1 005 190,59	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]
2014	389 379,59	389 379,59	8,80%	x	8,80%	5,78%	0,00	5,78%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2015	6 200 000,00	6 200 000,00	6,68%	x	6,68%	4,42%	0,00	4,42%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2016	3 511 100,00	3 511 100,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2017	2 271 100,00	2 271 100,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	1 877 400,00	1 877 400,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2019	1 954 300,00	1 954 300,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	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]							
2014	0,00	0,00	15 752 901,81	4 539 505,78	5 240 951,51	2 497 713,66	2 743 237,85	3 972 227,85	756 240,00	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	1 848 400,00	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	1 797 909,14	1 797 909,14	1 451 029,14	2 063 582,24	2 063 582,24	2 063 582,24	1 938 689,66	1 938 689,66	1 591 809,66
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 przejścia 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 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 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										
2014	590 634,25	590 634,25	590 634,25	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							
2014	2 461 957,21	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
2016	1 485 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 000,00	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
2019	1 100 000,00	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
2021	1 000 000,00	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
2023	561 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013
Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

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)				21 903 794,13	5 240 951,51	4 153 426,00	950 000,00	0,00	7 132 503,59
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				15 237 680,88	2 743 237,85	3 247 522,00	950 000,00	0,00	6 119 798,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 524 034,13	3 483 211,51	3 247 522,00	950 000,00	0,00	6 280 667,59
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				12 122 680,88	1 891 401,85	3 247 522,00	950 000,00	0,00	5 267 962,00

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	2 506 044,88	1 270 961,85	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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				5 379 760,00	1 757 740,00	905 904,00	0,00	0,00	851 836,00
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				3 115 000,00	851 836,00	0,00	0,00	0,00	851 836,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Mielec</i>	2010	2014	3 115 000,00	851 836,00	0,00	0,00	0,00	851 836,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Mielec

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec obejmuje lata 2014 - 2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2010 - 2012 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2013 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2013). Przeanalizowano również potrzebę realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Mielec.

Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

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

Po stronie dochodowej uwzględniono otrzymywane dotacje na zadania własne i zadania zlecone, subwencje, dochody własne gminy oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W planowanych dochodach roku 2014 uwzględniono dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 600 000 zł (sprzedaż działek w Woli Chorzelskiej i prawa użytkowania wieczystego na terenie wsi Chorzelów).

Po stronie wydatków - wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków budżetu gminy oraz te realizowane przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej.

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

Do celów prognozy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów w "Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z 5 listopada 2013r.

Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie oraz wskaźnik określający dynamikę wzrostu realnego PKB i indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanym na 2014 rok zadłużeniem. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono w szczególności przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy.

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

Gmina Mielec udzieliła w 2013 roku Spółdzielni Socjalnej „RAZEM” długoterminowego poręczenia w kwocie 60.000 zł do 31 grudnia 2014r. z tytułu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w związku z przyznaniem przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego wsparcia finansowego na realizację Projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”.

I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

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

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

W roku 2014 przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w uchwale budżetowej na ten rok budżetowy. W latach 2015-2023 założono wzrost dochodów o około 3% wskaźnika inflacji w stosunku do planowanych w 2014 roku dochodów, które pomniejszono o dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej.

2) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w 2015 roku dochody majątkowe dotyczą sprzedaży mienia gminnego i wykup prawa użytkowania wieczystego. Dochody majątkowe w latach kolejnych będą umieszczane w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do sprzedaży składników majątkowych. W chwili obecnej trwają opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzega i Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Wola Mielecka i Wola Chorzelowska, które obejmują tereny na których znajdują się działki należące do Gminy Mielec. Na terenie Woli Mieleckiej trwają opracowania dokumentacji pod przygotowanie terenów inwestycyjnych. Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji to koniec roku 2014 bądź początek roku 2015. Po zakończeniu prac projektowych, gmina będzie miała możliwość sprzedaży swojego mienia po wyższych niż obecnie cenach.

3) Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku i okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy oraz wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych. Wydatki w 2014 r. ujęto wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2014 r., który wynikają z bieżącej działalności administracyjnej i realizacji zadań zleconych gminie ustawami. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W latach 2015-2023 założono wzrost wydatków o około 3% wskaźnika inflacji do planowanych w 2014 roku wydatków, które pomniejszono o zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

4) Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki związane z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych, zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF oraz realizacją Projektów inwestycyjnych współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2015-2023 założono kontynuację rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć do wysokości posiadanych w planach poszczególnych lat środków finansowych.

5) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i agencyjno - prowizyjnymi oraz pochodne od nich naliczane. W roku 2014 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z uchwały budżetowej 2014 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

6) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaliczono do tej kategorii wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego – rady gminy i organu wykonawczego. Kwoty wydatków roku 2014 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej roku 2014. W prognozie na lata przyszłe wydatki zaplanowano według planowanego wskaźnika inflacji.

7) Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – obejmuje długoterminowe poręczenie w kwocie 60.000 zł z tytułu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w związku z przyznaniem przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego wsparcia finansowego na realizację Projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2014 r.

8) Wydatki bieżące na obsługę długu – w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu kalkulowane zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych i pożyczkowych zawartymi z kredytodawcami i pożyczkodawcami. Do ustalenia przyjętych wartości przyjęto wysokość marży i stawek WIBOR oraz skalkulowano ryzyko wzrostu stóp bazowych będących podstawą do ustalania kosztów kredytów.

9) Wynik budżetu – w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku budżetowym 2014 wynik budżetu jest ujemny w kwocie 1.245.506,02 zł czyli występuje deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości równej spłatom rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z wyjątkiem roku 2018. W 2018 roku kwota nadwyżki wynosi 1.384.355,75 zł, a rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.420.000 zł. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek w tym roku jest wyższa niż planowana nadwyżka o 35.644,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów w wysokości 35.644,25 zł będą

przychody z tytułu spłat udzielonych w 2013 r. długoterminowych pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W założeniach przyjętych na lata 2014 - 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) w poszczególnych latach spełnia te wymogi.

Jednak ze względu na fakt, że od roku 2015 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a dochody majątkowe w tym roku są planowane tylko ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000 zł, a w pozostałych latach ze względów ostrożnościowych nie planuje się ich w ogóle - to planowane wydatki majątkowe i rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek planuje się sfinansować dochodami bieżącymi. W tym celu w roku 2015 nie planuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących, a w latach następnych przewiduje się ich wzrost o wskaźnik inflacji. W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na wysokość planowanych dochodów czy wydatków zostaną podjęte działania związane z weryfikacją założeń przyjętych w WPF.

10) Przychody budżetu – w roku 2014 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.686.288,23 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2014 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. W roku budżetowym 2014 wprowadzono przychody z tytułu spłaty części udzielonych z budżetu gminy pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych (LKS i OSP) na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 71.174 zł. Prognoza na lata 2015- 2023 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2018 planowana kwota przychodów w wysokości 35.644,25 zł przychodów wynika ze spłaty części udzielonych z budżetu gminy pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych . W związku z występującym zadłużeniem w założeniach prognozy nie planuje się wystąpienia nadwyżki budżetowej.

11) Rozchody budżetu – ta pozycja prognozy obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2008 - 2013 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2014. Prognoza długu w latach 2015-2023 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu roku 2014. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2023.

12) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 efp – w latach 2014-2016 planowana jest realizacja przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

1) Kwota długu na koniec roku - obejmuje kwoty długu wg stanu na koniec danego roku prognozy wynikające z zawartych umów z bankami i planowany do

zaciągnięcia kredyt w 2014 r. pomniejszany corocznie o planowane na ten rok raty spłat.

2) Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planując prognozę na lata 2014-2023 relacja zrównoważenia wydatków bieżących została spełniona.

3) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp – obejmuje wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji Projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

W roku 2012 i 2013 realizowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach" i "Budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej", które jest są realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00111-6921-UM0900105/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

W roku 2012 na w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie 688.348,46 zł, z czego na część stanowiącą wkład własny przypada kwota 411.925,70 zł.

Natomiast w roku 2013 na w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.393.256,46 zł z czego na część stanowiącą wkład własny przypada kwota 1.535.745,57 zł.

Na sfinansowanie całości wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka, Gmina Mielec zaciągnęła w 2012 roku kredyt w kwocie 688.348,46 zł w banku komercyjnym. W 2013 roku na wykonanie tego zadania została zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka w kwocie 775.000 zł na wyprzedzające finansowanie i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pożyczka w kwocie 1.123.392 zł.

Rozliczenie ostateczne zadania i otrzymanie dofinansowania nastąpi w roku 2014.

W roku 2013 Gmina Mielec zaciągnęła również kredyt w kwocie 1.061.126,13 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych dotyczących niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1) Projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na podstawie zawartej 1 października 2010 r. Umowy Nr SI.III.0784/1-90/10 - kwota 12.875,38 zł.

2) Projekt pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy” realizowany w ramach Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 na podstawie zawartej 26 czerwca 2013r. Umowy Nr UDA-RPPK.02.02.00-18.116/12-00 z Województwem Podkarpackim - kwota 1.048.250,75 zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.270.661,85 zł na realizację Projektu pn „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy”.

Zakończenie realizacji zadań przypada na drugą połowę 2014 roku, a ostateczne rozliczenie projektów przypadnie na 2015r.

W wyłączeniach nie ujęto kredytu, który zostanie zaciągnięty na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice", które w chwili obecnej oczekuje na podpisanie umowy w sprawie dofinansowania ze środków UE.

4) Wskaźniki spłaty zobowiązań – Według danych zawartych w prognozie nie przekroczono dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 upf. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielec spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

W związku z zaciągniętymi w roku 2012 i 2013 kredytami i pożyczkami na finansowanie w/w zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 przypada spłata rat kredytów i pożyczek dotycząca zadań, które zostaną rozliczone jeszcze w 2014 r. w wysokości 1.087.336 zł (w tym kwota 775.000 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie). W roku 2015 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek dotycząca zadań, które zostaną rozliczone końcem roku 2014 r. lub w 2015 roku w wysokości 412.336 zł .

W wyłączeniach ujęto planowane kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które będą realizowane w 2014r. z pominięciem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice", które w chwili obecnej oczekuje na podpisanie umowy w sprawie dofinansowania ze środków UE.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

I. Wieloletnie Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

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

1) Zadanie bieżące Projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec ” w ramach POKL 2007 – 2013 umowa podstawowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 2008 roku.

Łączna wartość nakładów finansowych Projektu wynosi 408.596 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 208.823 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 106.998,41 zł.

2) Zadanie bieżące Projekt pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” w ramach PORPW 2007-2013 realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POPW.01.04.04-00-035/11-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w 2012 roku.

Łączna wartość nakładów finansowych Projektu wynosi 1.731.502,10 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 1.064.731,91 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 901.385,78 zł.

3) Zadanie bieżące Projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec” w ramach POIG 2007-2013 realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-080/11-00 zawartej z Ministerstwem Gospodarki w Warszawie w 2012 r.

Łączna wartość nakładów finansowych Projektu wynosi 868.755,15 zł.

Limit wydatków w roku 2014 w wysokości 306.697,17 zł.

W roku 2014 nie będą zawierane umowy z tytułu realizacji tego projektu.

4) Zadanie bieżące Projekt pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” w ramach POIG 2007-2013 realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-18-020/11-00 zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w 2012 roku.

Łączna wartość nakładów finansowych Projektu wynosi 1.392.500 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 11.557,55 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 4.321,40 zł.

5) Zadanie inwestycyjne Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na podstawie zawartej 1 października 2010 r. Umowy Nr SI.III.0784/1-90/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu z Województwem Podkarpackim.

Łączna wartość nakładów finansowych Projektu wynosi 920.636 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 269.600 zł.

Limit zobowiązań w rok 2014 wynosi 269.600 zł.

6) Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy” w ramach Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 realizowane na podstawie zawartej 26 czerwca 2013r. Umowy Nr UDA-RPPK.02.02.00-18.116/12-00 z Województwem Podkarpackim.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 2.506.044,88 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 1.270.961,85 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 450.000 zł.

7) Programu inwestycyjny w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka:

a) Program dla Rzędzianowice:

Łączna wartość nakładów wynosi 3.220.000 zł.

Limity wydatków na lata 2015-2016 wynosi 2.211.740 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2015 roku - 1.711.740 zł,
- w 2016 roku - 500.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 2.211.740 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2015 roku - 1.711.740 zł,
- w 2016 roku - 500.000 zł.

b) Program dla Woli Mieleckiej:

Łączna wartość nakładów wynosi 4.680.000 zł.

Limity wydatków na lata 2015-2016 wynosi 2.035.782 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2014 roku - 50.000 zł
- w 2015 roku - 1.535.782 zł,
- w 2016 roku - 450.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 2.035.782 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2014 roku - 50.000 zł,
- w 2015 roku - 1.535.782 zł,
- w 2016 roku - 450.000 zł.

W niniejszej uchwale Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2014-2016 zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach" i "Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej" stanowiące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Wymienione zadania są zawarte w wieloletnim Programie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka

8) Zadanie inwestycyjne pn. Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice” wniosek o dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w trakcie ostatecznej weryfikacji.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 796.000 zł.

Limitu wydatków w roku 2014 wynosi 300.840 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 300.840 zł.

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

1) Zadanie bieżące pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec” realizowane w latach 2013 – 2015.

Łączna wartość nakładów finansowych zadania wynosi 2.264.760 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 905.904 zł i w roku 2015 wynosi 905.904 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Mielec w roku 2013 nie ustala się limitu zobowiązań.

2) Program inwestycyjny pn. „Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych” w ramach którego realizowana jest inwestycja pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie” - realizowane w latach 2010-2014.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 3.115.000 zł.

Limit wydatków w roku 2014 wynosi 851.836 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 851.836 zł.