

**UCHWAŁA NR XLI/290/2018**  
**RADY GMINY MIELEC**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami)

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

**§ 1**

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018-2030, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

1) Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **363 960,07 zł**  
z czego:
  - dochody bieżące w kwocie 123 960,07 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 240 000 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **528 960,07 zł**  
z czego:
  - wydatki bieżące w kwocie 168 960,07 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 360 000 zł,
- c) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **45 000 zł**  
z czego:
  - wydatki majątkowe w kwocie 45 000 zł,
- d) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 o kwotę **120 000 zł**,
- e) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy” o kwotę **120 000 zł** na sfinansowanie deficytu.

2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2030, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach" realizowanego w latach 2017 - 2018,

stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na zwiększeniu zakresu wykonywanych prac związanych z prowadzoną inwestycją, który wynika z konieczności wykupu działek pod pompownie ścieków, wykonania dróg serwisowych oraz wykonania dodatkowego utwardzenia dróg wewnętrznych, w których posadowiona jest sieć kanalizacyjna. Po dokonanej zmianie zakresu dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach" w sposób następujący:

- a) Łączna wartość nakładów wynosi 4.196.140 zł;
- b) Limit wydatków na rok 2018 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do kwoty 2.196.140 zł;
- c) Limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 1.139.173,50 zł.

2. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II" realizowanego w latach 2018 - 2019, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na zmniejszeniu planowanych do wykonania w 2018 roku i jednoczesnym zwiększeniu w 2019 roku budowy odcinków sieci kanalizacyjnej. Zmiana ta jest spowodowana przedłużającą się procedurą dotyczącą uzgodnienia dokumentacji projektowej. Po dokonanej zmianie zakresu dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II" w sposób następujący:

- a) Łączna wartość nakładów wynosi 2.000.000 zł;
- b) Limit wydatków na:
  - rok 2018 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do kwoty 600.000 zł;
  - rok 2019 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.400.000 zł;
- c) Limit zobowiązań na:
  - rok 2018 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do kwoty 600.000 zł;
  - rok 2019 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.400.000 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.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MIELEC  
JAN KOŁODZIEJ**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLI/290/2018  
z dnia 2018-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	50 576 002,78	47 863 806,78	10 991 476,00	150 000,00	6 518 970,00	2 682 000,00	13 666 692,00	15 236 089,78	2 712 196,00	400 156,00	2 312 040,00	
2019	49 983 477,19	46 978 400,00	10 490 830,00	100 000,00	5 890 100,00	2 611 400,00	14 865 500,00	14 636 700,00	3 005 077,19	0,00	2 350 000,00	
2020	48 668 960,00	47 917 960,00	10 700 640,00	100 000,00	6 007 900,00	2 663 630,00	15 162 850,00	14 929 500,00	751 000,00	0,00	579 065,61	
2021	48 876 320,00	48 876 320,00	10 914 660,00	110 000,00	6 128 140,00	2 716 900,00	15 466 100,00	15 228 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 853 850,00	49 853 850,00	11 132 950,00	110 000,00	6 250 700,00	2 771 240,00	15 775 430,00	15 532 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 850 930,00	50 850 930,00	11 355 610,00	110 000,00	6 375 700,00	2 826 660,00	16 090 930,00	15 843 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 867 950,00	51 867 950,00	11 582 720,00	110 000,00	6 503 200,00	2 883 200,00	16 412 750,00	16 160 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 905 300,00	52 905 300,00	11 814 380,00	110 000,00	6 633 200,00	2 940 860,00	16 741 000,00	16 483 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 963 400,00	53 963 400,00	12 050 660,00	120 000,00	6 765 900,00	2 999 680,00	17 075 830,00	16 813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 042 680,00	55 042 680,00	12 291 680,00	120 000,00	6 901 200,00	3 059 670,00	17 417 340,00	17 149 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 143 500,00	56 143 500,00	12 537 500,00	122 400,00	7 039 300,00	3 120 800,00	17 765 600,00	17 492 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 266 400,00	57 266 400,00	12 788 200,00	124 850,00	7 180 000,00	3 183 200,00	18 121 000,00	17 842 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 411 700,00	58 411 700,00	13 044 000,00	127 350,00	7 323 600,00	3 246 900,00	18 483 400,00	18 199 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	55 863 889,10	47 022 262,97	0,00	0,00	0,00	327 900,00	327 900,00	0,00	180 453,75	8 841 626,13
2019	48 503 180,59	42 153 644,59	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	115 247,00	6 349 536,00
2020	47 183 536,00	43 531 266,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	98 565,00	3 652 270,00
2021	47 460 896,00	44 401 891,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	79 141,00	3 059 005,00
2022	48 378 426,00	45 289 929,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	59 717,00	3 088 497,00
2023	49 375 474,02	46 195 727,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	39 093,00	3 179 747,02
2024	51 144 621,88	47 119 642,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,00	4 024 979,88
2025	52 259 692,00	48 062 035,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 197 657,00
2026	53 317 792,00	49 023 275,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 294 517,00
2027	54 467 488,00	50 003 740,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 463 748,00
2028	55 783 500,00	51 003 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 779 700,00
2029	56 906 400,00	52 023 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 882 600,00
2030	57 859 846,78	53 064 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 795 546,78

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 287 886,32	6 567 023,10	0,00	0,00	1 512 902,00	1 512 902,00	5 027 552,60	3 774 984,32	26 568,50	0,00
2019	1 480 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 415 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 475 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	645 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	551 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 279 136,78	1 279 136,78	401 414,00	76 806,00	324 608,00	0,00	0,00	11 193 613,92	0,00	841 543,81	2 354 445,81
2019	1 480 296,60	1 480 296,60	178 760,00	18 440,00	160 320,00	0,00	0,00	9 713 317,32	0,00	4 824 755,41	4 824 755,41
2020	1 485 424,00	1 485 424,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00	8 227 893,32	0,00	4 386 694,00	4 386 694,00
2021	1 415 424,00	1 415 424,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00	6 812 469,32	0,00	4 474 429,00	4 474 429,00
2022	1 475 424,00	1 475 424,00	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00	5 337 045,32	0,00	4 563 921,00	4 563 921,00
2023	1 475 455,98	1 475 455,98	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00	3 861 589,34	0,00	4 655 203,00	4 655 203,00
2024	723 328,12	723 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 261,22	0,00	4 748 308,00	4 748 308,00
2025	645 608,00	645 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 653,22	0,00	4 843 265,00	4 843 265,00
2026	645 608,00	645 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 045,22	0,00	4 940 125,00	4 940 125,00
2027	575 192,00	575 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 853,22	0,00	5 038 940,00	5 038 940,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 853,22	0,00	5 139 700,00	5 139 700,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 853,22	0,00	5 242 600,00	5 242 600,00
2030	551 853,22	551 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 400,00	5 347 400,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,18%	2,03%	0,00	2,03%	2,46%	11,10%	12,78%	TAK	TAK
2019	3,56%	2,97%	0,00	2,97%	9,65%	7,13%	8,81%	TAK	TAK
2020	3,63%	2,95%	0,00	2,95%	9,01%	6,51%	8,18%	TAK	TAK
2021	3,41%	2,77%	0,00	2,77%	9,15%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	3,36%	2,73%	0,00	2,73%	9,15%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,20%	2,62%	0,00	2,62%	9,15%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,58%	0,00	1,58%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	19 259 709,70	4 293 610,00	3 726 140,00	0,00	3 726 140,00	4 810 930,93	3 405 695,20	670 000,00	
2019	1 480 296,60	1 480 296,60	17 977 310,00	4 107 850,00	6 349 536,00	0,00	6 349 536,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2020	1 485 424,00	1 485 424,00	18 336 850,00	4 190 000,00	1 319 586,00	0,00	1 319 586,00	0,00	770 000,00	0,00	
2021	1 415 424,00	1 415 424,00	18 703 590,00	4 273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 475 424,00	1 475 424,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 475 455,98	1 475 455,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	723 328,12	723 328,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	645 608,00	645 608,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	645 608,00	645 608,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	575 192,00	575 192,00	21 063 200,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	551 853,22	551 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	996 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 005 077,19	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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
2018	2 226 140,00	996 140,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	579 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 279 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 269 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 309 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ... iku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ... iżeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 8 - 9 8 1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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 XLII/290/2018  
z dnia 2018-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 195 262,00	3 726 140,00	6 349 536,00	1 319 586,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 195 262,00	3 726 140,00	6 349 536,00	1 319 586,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 096 140,00	2 226 140,00	3 100 000,00	770 000,00	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				8 096 140,00	2 226 140,00	3 100 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2017	2018	4 196 140,00	2 196 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt partnerski pn. "EKO-ENERGIA W GMINACH TUSZÓW NARODOWY - MIELEC" - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy Mielec	2018	2020	3 900 000,00	30 000,00	3 100 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 099 122,00	1 500 000,00	3 249 536,00	549 586,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 099 122,00	1 500 000,00	3 249 536,00	549 586,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2016	2018	1 230 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2018	2019	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2018	4 420 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	1 399 122,00	0,00	849 536,00	549 586,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 595,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 595,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 173,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 173,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 173,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 422,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 422,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 122,00

XLI/290/2018

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mielec  
z dnia 29 sierpnia  
2018r.

**Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr XLI/290/2018 Rady Gminy Mielec  
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Mielec wartości**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 4 sierpnia 2018 roku do 29 sierpnia 2018 roku zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 363.960,07 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 483.960,07 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. nr F-VI.3111.1.157.2018 w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na rok 2018 na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 123.960,07 zł,
- 2) pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-III-7741-4-26/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103434R Rzędzianowice OSP/dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008-0+178 i 0+185-0+700 w miejscowości Rzędzianowice” – zwiększenie w kwocie 240.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 wynosi 50.452.042,71 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 55.739.929,03 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na 2018 rok deficytu o kwotę 120.000 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 5.287.886,32 zł.

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

- 1) "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 1.512.902 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.774.984,32 zł.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na



lata 2018 - 2030 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W okresie od 4 sierpnia 2018 roku do 29 sierpnia 2018 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno - prawnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczeń.

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

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na zwiększeniu zakresu wykonywanych prac związanych z prowadzoną inwestycją, który wynika z konieczności wykupu działek pod pompownie ścieków, wykonania dróg serwisowych oraz wykonania dodatkowego utwardzenia dróg wewnętrznych, w których posadowiona jest sieć kanalizacyjna. Po dokonanej zmianie zakresu dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach" w sposób następujący:

- a) Łączna wartość nakładów wynosi 4.196.140 zł;
- b) Limit wydatków na rok 2018 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do kwoty 2.196.140 zł;
- c) Limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 1.139.173,50 zł.

Ponadto dokonano zmiany zakresu wykonywania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II" realizowanego w latach 2018 - 2019, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego, polegający na zmniejszeniu planowanych do wykonania w 2018 roku i jednoczesnym zwiększeniu w 2019 roku budowy odcinków sieci kanalizacyjnej. Zmiana ta jest spowodowana przedłużającą się procedurą dotyczącą uzgodnienia dokumentacji projektowej. Po dokonanej zmianie zakresu dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach – Etap II" w sposób następujący:

- a) Łączna wartość nakładów wynosi 2.000.000 zł;
- b) Limit wydatków na:
  - rok 2018 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do kwoty 600.000 zł;
  - rok 2019 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.400.000 zł;
- c) Limit zobowiązań na:
  - rok 2018 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do kwoty 600.000 zł;
  - rok 2019 zwiększa się o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.400.000 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.