

Uchwała Nr XLIV/348/2014

Rady Gminy Mielec
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

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

Rada Gminy Mielec uchwala co następuje:

§ 1

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

2. Wprowadzone zmiany dotyczą

1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę	803,85 zł
z czego:	
- dochody bieżące w kwocie	213,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie	590,00 zł
2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę	100,00 zł
z czego:	
- dochody bieżące w kwocie	100,00 zł
3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę	1.291 981,85 zł
z czego:	
- wydatki bieżące w kwocie	132,85 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1500,00 zł
4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę	100,00 zł
z czego:	
- wydatki bieżące w kwocie	100,00 zł
5) zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 o kwotę	448 500,00 zł
6) zwiększenia planowanych rozchodów budżetowych o kwotę	65,14 zł
7) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę	553,14 zł

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY MIELEC

MAGDALENA BANIA

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLIV/348/2014
z dnia 2014-08-08

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	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]											
2014	39 155 958,96	34 301 919,72	7 071 964,00	131 000,00	5 184 731,00	2 300 230,00	14 499 622,00	7 176 822,72	4 854 039,24	600 000,00	4 254 039,24	
2015	34 500 000,00	34 300 000,00	7 044 790,00	31 210,00	2 318 100,00	2 220 510,00	15 155 100,00	6 661 960,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	34 500 000,00	34 500 000,00	7 185 690,00	31 840,00	2 364 460,00	2 264 920,00	15 458 200,00	6 795 200,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	34 200 000,00	34 200 000,00	7 329 400,00	32 470,00	2 411 750,00	2 310 220,00	15 767 350,00	6 931 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 800 000,00	34 800 000,00	7 475 990,00	33 120,00	2 459 990,00	2 356 420,00	16 082 700,00	7 069 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 805 100,00	35 805 100,00	7 625 500,00	33 790,00	2 509 190,00	2 403 550,00	16 404 350,00	7 211 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 500 000,00	36 500 000,00	7 778 000,00	34 460,00	2 559 370,00	2 451 620,00	16 732 440,00	7 355 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	7 933 580,00	35 150,00	2 610 560,00	2 500 650,00	17 087 090,00	7 502 450,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	8 092 250,00	35 850,00	2 662 770,00	2 550 670,00	17 408 430,00	7 652 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 800 000,00	38 800 000,00	8 254 100,00	36 570,00	2 716 030,00	2 601 680,00	17 756 600,00	7 805 550,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 575 861,35	33 623 827,50	60 000,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	264 889,00	297 952,00	7 952 033,85
2015	32 694 900,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 594 900,00
2016	32 638 878,25	30 988 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 649 978,25
2017 1)	32 351 600,00	30 689 860,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 661 740,00
2018	33 415 644,25	32 922 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	493 044,25
2019	34 285 100,00	33 850 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	434 300,00
2020	34 980 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2021	35 772 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	572 000,00
2022	36 560 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2023	37 794 809,41	36 550 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 244 809,41

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 419 902,39	4 946 951,74	0,00	0,00	1 239 488,51	1 174 396,37	3 686 288,23	1 245 506,02	21 175,00	0,00
2015	1 805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 861 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 384 355,75	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 527 049,35	2 461 957,21	1 087 336,00	1 007 946,00	79 390,00	0,00	65 092,14
2015	1 805 100,00	1 805 100,00	835 631,33	780 672,00	54 959,33	0,00	0,00
2016	1 861 121,75	1 861 121,75	54 959,33	0,00	54 959,33	0,00	0,00
2017 1)	1 848 400,00	1 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 190,59	1 005 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 847 812,34	0,00	678 092,22	1 917 580,73
2015	12 042 712,34	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2016	10 181 590,59	0,00	3 511 100,00	3 511 100,00
2017 1)	8 333 190,59	0,00	3 510 140,00	3 510 140,00
2018	6 913 190,59	0,00	1 877 400,00	1 877 400,00
2019	5 393 190,59	0,00	1 954 300,00	1 954 300,00
2020	3 873 190,59	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	2 445 190,59	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 005 190,59	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (15.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,08%	3,87%	0,00%	3,87%	0,03	9,57%	11,68%	TAK	TAK
2015	6,68%	4,26%	0,00%	4,26%	0,19	5,40%	7,51%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,39%	0,00%	6,39%	0,10	7,90%	10,01%	TAK	TAK
2017 1)	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,10	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,05	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,05	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	0,05	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,05	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,06	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00%	2,72%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	15 917 909,57	4 635 206,78	6 733 789,51	2 497 713,66	4 236 075,85	5 791 565,85	2 160 468,00	220 000,00		
2015	1 805 100,00	1 805 100,00	16 023 396,00	4 630 300,00	5 041 936,00	905 904,00	4 136 032,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 848 400,00	1 848 400,00	17 445 500,00	4 817 400,00	1 661 740,00	0,00	1 661 740,00	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 ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 798 337,30	1 798 337,30	1 798 337,30	3 037 039,24	3 037 039,24	3 037 039,24	1 947 205,19	1 696 773,60	1 947 205,19
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 927 939,25	1 463 828,11	1 927 939,25	390 315,62	390 315,62	390 315,62	390 315,62	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 245 506,02	1 245 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLIV/348/2014
z dnia 2014-08-08

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)				24 571 044,13	6 733 789,51	5 041 936,00	500 000,00	1 661 740,00	10 725 591,59
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				17 904 930,88	4 236 075,85	4 136 032,00	500 000,00	1 661 740,00	9 712 886,00
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:				18 711 284,13	4 556 049,51	4 136 032,00	500 000,00	1 661 740,00	9 453 755,59
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	Projekt "Czas na aktywność w Gminie Mielec" - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej dla klientów GOPS Mielec	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	408 596,00	208 823,00	0,00	0,00	0,00	106 998,41
1.1.1.2	Projekt "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" - Promocja gmin województw Polski Wschodniej	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 731 502,10	1 064 731,94	0,00	0,00	0,00	901 385,78
1.1.1.3	Projekt "Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w gminie Mielec" w ramach POIG - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	868 755,15	306 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zadanie bieżące Projekt "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" - Podniesienie świadomości cyfrowej mieszkańców Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 392 500,00	11 557,55	0,00	0,00	0,00	4 321,40

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	- wydatki majątkowe				14 309 930,88	2 964 239,85	4 136 032,00	500 000,00	1 661 740,00	8 441 050,00
1.1.2.1	<i>Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego "PSeAP" - Poprawa dostępu obywateli do informacji sektora publicznego i podniesienie efektywności działania administracji samorządowej</i>	Urząd Gminy Mielec	2010	2014	920 636,00	819 438,00	0,00	0,00	0,00	819 438,00
1.1.2.2	<i>Zadanie inwestycyjne "Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy" - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	2 593 044,88	1 357 961,85	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.1.2.3	<i>Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2017	3 220 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 661 740,00	2 211 740,00
1.1.2.4	<i>Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	6 780 250,00	50 000,00	4 086 032,00	0,00	0,00	4 136 032,00
1.1.2.5	<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice" - Zwiększenie dostępu do urzędzeń i usług w zakresie rehabilitacji</i>	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	796 000,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	736 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 859 760,00	2 177 740,00	905 904,00	0,00	0,00	1 271 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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						
1.3.1.1	Zadanie bieżące „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec „ - Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2013	2015	2 264 760,00	905 904,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 595 000,00	1 271 836,00	0,00	0,00	0,00	1 271 836,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2010	2014	3 595 000,00	1 271 836,00	0,00	0,00	0,00	1 271 836,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIV/348/2014
Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r.

Objaśnienia przyjętych w Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 30 czerwca 2014r. do 8 sierpnia 2014 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2014 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 803.481,85 i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.291.981,85 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 59 z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań własnych - zwiększenie 23.330 zł,**
- 2) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 60 z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zmniejszenie 100 zł,**
- 3) pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I.864.268.2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie przyznania promesy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 103405 dz. Nr ewid. 249/2, 248 w miejscowości Szydłowiec w km 0+000-2+970 – 580.000 zł,**
- 4) umowy o dofinansowanie Nr OW-IX.072.3.7.70.2014 zawartej w dniu 21 lipca 2014r. w Rzeszowie z Województwem Podkarpackim na realizację zadania pn: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Rzędzianowicach” – 10.000 zł,**
- 5) umowy dotacji nr 139/2014/OZ/R/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2014r. na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec znajdujących się w miejscowościach: Chorzelów, Chrzastów, Goleiszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Trześć, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki” – 46.409,85 zł,**
- 6) pisma z Ministerstwa Finansów ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 62.312 zł,**
- 7) wpływu na rachunek gminy środków z tytułu podatku od osób prawnych i różnych dochodów – 81.430 zł.**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 39.155.958,96 zł, a plan wydatków 41.575.861,35 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2014 deficytu o kwotę 488.500 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 2.419.902,39 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżeturoku 2014 jest przychód z tytułu:

- 1) "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" w kwocie 1.174.396,37 zł,**
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.245.506,02 zł.**

W związku z podjęciem Uchwały Nr XLIV/352/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach na lata 2014 - 2016 na kwotę 65.092,14 zł - zwiększono plan przychodów budżetowych o kwotę 65.092,14 zł i plan rozchodów budżetowych o kwotę 65.092,14 zł.

Źródłem finansowania długoterminowej pożyczki są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie od 30 czerwca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę poręczeń.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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