

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIELEC
z dnia**

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 2019 r., poz. 506), art. 229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869)

**Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:**

§ 1

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019-2038, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

1) Wprowadzone zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **1 268 872,60 zł**

z czego:

- wydatki majątkowe w kwocie 1 268 872,60 zł,

b) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **1 268 872,60 zł,**

c) zmniejszenia kwoty rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek o kwotę **268 872,60 zł,**

d) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy”, o kwotę **1 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu.

2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2038, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania zadanie inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Książnice pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach” planowanego do realizacji w okresie 2018 - 2021 stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego polegający na skróceniu zaplanowanego dotychczas okresu realizacji zadania i ustala się nowy okres realizacji na lata 2018 - 2020.

W związku z zaistniałą zmianą dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i zobowiązań, w sposób następujący:

a) Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000 zł.

b) Limity wydatków na lata 2019 - 2020 wynosi 4 000 000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku limit zwiększa się o kwotę 1 222 872,60 zł do kwoty 2 222 872,60 zł,

- w 2020 roku limit zwiększa się o kwotę 777 127,40 zł do kwoty 1 777 127,40 zł.

c) Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 wynosi 4 000 000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku limit zwiększa się o kwotę 1 222 872,60 zł do kwoty 2 222 872,60 zł,

- w 2020 roku limit zwiększa się o kwotę 777 127,40 zł do kwoty 1 777 127,40 zł.

2. 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
Bogdan**

Cygan

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2019-06-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	54 097 912,78	51 085 125,20	13 480 427,00	150 000,00	6 519 706,00	2 819 000,00	15 360 898,00	14 260 236,20	3 012 787,58	28 337,00	2 984 450,58
2020	53 435 826,61	51 864 700,00	13 500 000,00	100 000,00	6 007 900,00	2 903 000,00	15 162 850,00	14 929 500,00	1 571 126,61	0,00	1 571 126,61
2021	53 420 600,00	53 420 600,00	13 550 000,00	110 000,00	6 128 140,00	2 990 000,00	15 466 100,00	15 228 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 023 200,00	55 023 200,00	13 600 000,00	110 000,00	6 250 700,00	3 080 000,00	15 775 430,00	15 532 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 673 900,00	56 673 900,00	13 700 000,00	110 000,00	6 375 700,00	3 170 000,00	16 090 930,00	15 843 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 374 100,00	58 374 100,00	13 800 000,00	110 000,00	6 503 200,00	3 267 000,00	16 412 750,00	16 160 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 125 400,00	60 125 400,00	13 900 000,00	110 000,00	6 633 200,00	3 366 000,00	16 741 000,00	16 483 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 327 900,00	61 327 900,00	14 000 000,00	120 000,00	6 765 900,00	3 433 000,00	17 075 830,00	16 813 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 554 400,00	62 554 400,00	14 050 000,00	120 000,00	6 901 200,00	3 502 000,00	17 417 340,00	17 149 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 805 500,00	63 805 500,00	14 100 000,00	122 400,00	7 039 300,00	3 572 000,00	17 765 600,00	17 492 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 081 600,00	65 081 600,00	14 150 000,00	124 850,00	7 180 000,00	3 643 000,00	18 121 000,00	17 842 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 383 300,00	66 383 300,00	14 200 000,00	127 350,00	7 323 600,00	3 716 000,00	18 483 400,00	18 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 710 900,00	67 710 900,00	14 250 000,00	130 000,00	7 340 000,00	3 790 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 065 100,00	69 065 100,00	14 300 000,00	131 000,00	7 350 000,00	3 866 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 446 400,00	70 446 400,00	14 350 000,00	132 000,00	7 380 000,00	3 943 000,00	19 100 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 855 400,00	71 855 400,00	14 400 000,00	133 000,00	7 400 000,00	4 022 000,00	19 300 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 292 500,00	73 292 500,00	14 450 000,00	134 000,00	7 420 000,00	4 103 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2036	74 758 300,00	74 758 300,00	14 500 000,00	135 000,00	7 450 000,00	4 185 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	76 253 500,00	76 253 500,00	14 550 000,00	136 000,00	7 470 000,00	4 268 000,00	19 900 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	77 778 600,00	77 778 600,00	14 600 000,00	137 000,00	7 490 000,00	4 354 000,00	20 100 000,00	20 780 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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
2019	61 502 943,27	48 161 450,63	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	52 843,00	115 248,00	13 341 492,64
2020	51 703 948,12	41 826 345,04	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	144 669,00	9 877 603,08
2021	51 765 176,00	46 765 176,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	118 507,00	5 000 000,00
2022	53 307 776,00	51 949 800,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	92 346,00	1 357 976,00
2023	54 958 444,02	53 508 300,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	64 984,00	1 450 144,02
2024	57 410 771,88	55 113 500,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	20 596,00	2 297 271,88
2025	59 199 792,00	56 766 900,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	12 416,00	2 432 892,00
2026	60 402 292,00	57 902 200,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 678,00	2 500 092,00
2027	61 699 208,00	59 060 200,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 200,00	2 639 008,00
2028	63 165 500,00	60 241 400,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 924 100,00
2029	64 401 600,00	61 446 300,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 955 300,00
2030	65 703 300,00	62 675 200,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 028 100,00
2031	67 310 900,00	63 928 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 382 200,00
2032	68 665 100,00	65 207 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 457 800,00
2033	70 046 400,00	66 511 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 535 000,00
2034	71 455 400,00	67 841 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 613 700,00
2035	72 892 500,00	69 198 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 694 000,00
2036	74 358 300,00	70 582 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 775 800,00
2037	75 853 500,00	71 994 100,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 859 400,00
2038	77 778 600,00	73 434 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 344 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 405 030,49	8 616 454,49	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	5 766 454,49	4 555 030,49	0,00	0,00
2020	1 731 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 655 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 715 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	855 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2019	1 211 424,00	1 211 424,00	363 316,50	68 840,00	294 476,50	0,00	0,00	15 287 918,59	0,00	2 923 674,57	5 773 674,57
2020	1 731 878,49	1 731 878,49	414 660,50	76 216,00	338 444,50	0,00	0,00	13 556 040,10	0,00	10 038 354,96	10 038 354,96
2021	1 655 424,00	1 655 424,00	414 660,50	76 216,00	338 444,50	0,00	0,00	11 900 616,10	0,00	6 655 424,00	6 655 424,00
2022	1 715 424,00	1 715 424,00	437 576,50	88 140,00	349 436,50	0,00	0,00	10 185 192,10	0,00	3 073 400,00	3 073 400,00
2023	1 715 455,98	1 715 455,98	437 576,50	88 140,00	349 436,50	0,00	0,00	8 469 736,12	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00
2024	963 328,12	963 328,12	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	7 506 408,00	0,00	3 260 600,00	3 260 600,00
2025	925 608,00	925 608,00	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	6 580 800,00	0,00	3 358 500,00	3 358 500,00
2026	925 608,00	925 608,00	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	5 655 192,00	0,00	3 425 700,00	3 425 700,00
2027	855 192,00	855 192,00	142 180,50	0,00	142 180,50	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 494 200,00	3 494 200,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	3 564 100,00	3 564 100,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	3 635 300,00	3 635 300,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 708 100,00	3 708 100,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 782 200,00	3 782 200,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 857 800,00	3 857 800,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 013 700,00	4 013 700,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 094 000,00	4 094 000,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 175 800,00	4 175 800,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 400,00	4 259 400,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 600,00	4 344 600,00

- 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 pochodowych.
- 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,89%	1,90%	0,00	1,90%	5,46%	8,86%	11,63%	TAK	TAK
2020	3,90%	2,85%	0,00	2,85%	18,79%	6,84%	9,61%	TAK	TAK
2021	3,75%	2,76%	0,00	2,76%	12,46%	8,96%	11,73%	TAK	TAK
2022	3,72%	2,75%	0,00	2,75%	5,59%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2023	3,61%	2,72%	0,00	2,72%	5,59%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	2,18%	1,83%	0,00	1,83%	5,59%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	2,04%	1,71%	0,00	1,71%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,66%	0,00	1,66%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,53%	0,00	1,53%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2034	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2036	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,59%	5,59%	5,59%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	20 310 371,27	4 676 120,00	9 901 518,92	0,00	9 901 518,92	9 902 959,80	3 286 860,24	0,00
2020	1 731 878,49	1 731 878,49	18 336 850,00	4 190 000,00	9 877 603,08	0,00	9 877 603,08	9 877 603,08	0,00	0,00
2021	1 655 424,00	1 655 424,00	18 703 590,00	4 273 810,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 715 424,00	1 715 424,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 455,98	1 715 455,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 328,12	963 328,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 608,00	925 608,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 608,00	925 608,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	855 192,00	855 192,00	21 063 200,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	640 000,00	21 484 400,00	4 909 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	21 914 150,00	5 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	22 352 400,00	5 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	22 799 400,00	5 209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	23 255 400,00	5 313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	23 720 500,00	5 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	24 194 900,00	5 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	24 678 800,00	5 639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	25 172 400,00	5 751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	25 675 900,00	5 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	26 189 400,00	5 984 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
2019	0,00	0,00	0,00	2 584 450,58	1 757 439,00	1 757 439,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 171 626,61	1 171 626,61	1 171 626,61	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 15)	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
2019	2 258 646,32	1 757 439,00	2 258 646,32	501 206,95	501 206,95	501 206,95	501 206,95	0,00	0,00
2020	1 641 353,68	1 171 626,61	1 641 353,68	360 804,63	360 804,63	360 804,63	360 804,63	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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
2019	1 211 424,00	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
2021	1 415 424,00	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
2023	1 475 455,98	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
2025	645 608,00	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
2027	575 192,00	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
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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
z dnia 2019-06-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 728 639,91	9 901 518,92	9 877 603,08	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 728 639,91	8 678 646,32	9 100 475,68	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 222 872,60	777 127,40	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 728 639,91	9 901 518,92	9 877 603,08	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 728 639,91	8 678 646,32	9 100 475,68	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 222 872,60	777 127,40	-2 000 000,00	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:				A	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2019	2020	A	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	20 828 639,91	7 642 872,60	8 236 249,40	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 828 639,91	6 420 000,00	7 459 122,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 222 872,60	777 127,40	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 779 122,00
	0,00	0,00	22 779 122,00
	0,00	0,00	0,00
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	22 779 122,00
	0,00	0,00	22 779 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	3 900 000,00
	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	18 879 122,00
	0,00	0,00	18 879 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 828 639,91	7 642 872,60	8 236 249,40	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 828 639,91	6 420 000,00	7 459 122,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 222 872,60	777 127,40	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2019	2021	A	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	A	8 100 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2018	2020	A	3 209 517,91	100 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 209 517,91	100 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	A	1 419 122,00	620 000,00	799 122,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 419 122,00	620 000,00	799 122,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	A	4 000 000,00	2 222 872,60	1 777 127,40	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 222 872,60	777 127,40	-2 000 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	18 879 122,00
	0,00	0,00	18 879 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 419 122,00
	0,00	0,00	1 419 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

**Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr Rady Gminy Mielec z dnia
..... 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 30 maja 2019 roku do 12 czerwca 2019 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1 268 872,60 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 wynosi 54 097 912,78 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 61 502 943,27 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2019 deficytu o kwotę 1 268 872,60 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 7 405 030,49 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu:

- 1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 850 000,00 zł,
- 2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 4 555 030,49 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w omawianym okresie czasowym uległa zwiększeniu kwota planowanych przychodów budżetu gminy dla 2019 roku o kwotę 1 000 000 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków budżetu na sfinansowanie zwiększonego deficytu. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 8 616 454,49 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w omawianym okresie czasowym uległa zmniejszeniu kwota planowanych rozchodów budżetu gminy dla 2019 roku o kwotę 268 872,60 zł. Zmniejszona kwota rozchodów wynika z zmniejszenia wysokości zaplanowanych na bieżący rok budżetowy rat spłat zaciągniętych faktycznie do dnia 31 grudnia 2018 roku kredytów i pożyczek. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 211 424 zł.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2038 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej

uchwały.

W okresie od 30 maja 2019 roku do 12 czerwca 2019 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prawnym ani umów na udzielnie przez gminę gwarancji i poręczenia.

Dokonano zmiany zakresu wykonywania zadania inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Książnice pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach” planowanego do realizacji w okresie 2018 - 2021 stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego polegający na skróceniu zaplanowanego dotychczas okresu realizacji zadania i ustala się nowy okres realizacji na lata 2018 - 2020.

W związku z zaistniałą zmianą dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i zobowiązań, w sposób następujący:

a) Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000 zł.

b) Limity wydatków na lata 2019 - 2020 wynosi 4 000 000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku limit zwiększa się o kwotę 1 222 872,60 zł do kwoty 2 222 872,60 zł,

- w 2020 roku limit zwiększa się o kwotę 777 127,40 zł do kwoty 1 777 127,40 zł.

c) Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 wynosi 4 000 000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku limit zwiększa się o kwotę 1 222 872,60 zł do kwoty 2 222 872,60 zł,

- w 2020 roku limit zwiększa się o kwotę 777 127,40 zł do kwoty 1 777 127,40 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.