

Uchwała Nr VI/42/2015
Rady Gminy Mielec
z dnia 18 marca 2015 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
uchwała co następuje:

§ 1

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2015 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2024, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę	2.132.502,00 zł
z czego:	
- dochody bieżące w kwocie	1.717.503,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	414.999,00 zł
2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę	1.581.553,00
zł	
z czego:	
- dochody bieżące w kwocie	1.581.553,00 zł
3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę	855.495,38 zł
z czego:	
- wydatki bieżące w kwocie	465.495,38 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	390.000,00 zł
4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę	298.553,00
zł	
z czego:	
- wydatki bieżące w kwocie	298.553,00 zł
5) zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 o kwotę	5.993,38 zł
6) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których	

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę

5.993,38 zł

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015– 2024, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

JAN KOŁDOZIEJ

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/42/2015
z dnia 2015-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:												
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2					
			Dochody bieżące		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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2													
Formuła	[1.1]+[1.2]																							
2015	35 127 106,91	33 300 666,00	8 595 580,00	50 000,00	3 987 310,00	2 364 200,00	14 338 767,00	4 571 595,00	1 826 440,91	4 500,00	1 821 940,91													
2016	34 500 000,00	34 500 000,00	8 790 000,00	70 000,00	5 450 000,00	2 450 000,00	15 458 200,00	3 968 000,00	0,00	0,00	0,00													
2017	34 200 000,00	34 200 000,00	7 839 000,00	45 000,00	5 450 000,00	2 470 000,00	15 767 350,00	4 087 098,00	0,00	0,00	0,00													
2018	34 800 000,00	34 800 000,00	7 900 000,00	45 000,00	5 559 000,00	2 519 400,00	16 082 700,00	4 209 700,00	0,00	0,00	0,00													
2019	35 805 100,00	35 805 100,00	7 950 000,00	50 000,00	5 670 180,00	2 569 700,00	16 404 350,00	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00													
2020	36 500 000,00	36 500 000,00	8 000 000,00	50 000,00	5 783 500,00	2 621 100,00	16 732 440,00	4 466 100,00	0,00	0,00	0,00													
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	8 050 000,00	50 000,00	5 899 200,00	2 673 600,00	17 087 090,00	4 600 100,00	0,00	0,00	0,00													
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	8 100 000,00	50 000,00	6 017 200,00	2 727 000,00	17 408 430,00	4 738 100,00	0,00	0,00	0,00													
2023	38 800 000,00	38 800 000,00	8 150 000,00	50 000,00	6 137 500,00	2 781 600,00	17 756 600,00	4 880 200,00	0,00	0,00	0,00													
2024	39 500 000,00	39 500 000,00	8 200 000,00	50 000,00	6 260 300,00	2 837 200,00	17 600 000,00	5 026 600,00	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. 865 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
Wydadki bieżące ^x	Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań w ramach spłaty publicznych świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	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]								
2015	37 311 487,50	30 778 476,49	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	96 793,00	196 891,00	6 533 011,01
2016	32 955 811,18	30 988 900,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	92 010,00	173 702,00	1 966 911,18
2017	32 617 664,00	30 689 860,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	86 694,00	131 524,00	1 927 804,00
2018	33 743 308,25	32 922 600,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	79 148,00	84 838,00	820 708,25
2019	34 652 764,00	33 850 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	69 468,00	72 499,00	801 964,00
2020	35 267 664,00	34 550 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	59 369,00	63 532,00	7 17 664,00
2021	36 007 664,00	35 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	49 270,00	52 564,00	807 664,00
2022	36 747 664,00	35 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	38 104,00	41 220,00	897 664,00
2023	37 547 632,02	36 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	22 254,00	28 740,00	997 632,02
2024	39 329 999,00	37 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 829 999,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-2 184 380,59	3 797 816,59	0,00	0,00	5 993,38	5 993,38	3 717 824,21	2 178 387,21	73 999,00	0,00
2016	1 544 188,82	15 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,14	0,00
2017	1 582 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 691,75	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 152 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 252 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 252 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 001,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^b , 243 ustawy ^x	
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]				
2015	1 613 436,00	1 613 436,00	260 257,60	218 037,60	42 220,00	0,00	0,00
2016	1 559 280,96	1 559 280,96	132 551,00	0,00	132 551,00	0,00	0,00
2017	1 582 336,00	1 582 336,00	157 880,00	0,00	157 880,00	0,00	0,00
2018	1 092 336,00	1 092 336,00	186 607,00	0,00	186 607,00	0,00	0,00
2019	1 152 336,00	1 152 336,00	201 339,00	0,00	201 339,00	0,00	0,00
2020	1 232 336,00	1 232 336,00	204 674,00	0,00	204 674,00	0,00	0,00
2021	1 192 336,00	1 192 336,00	204 674,00	0,00	204 674,00	0,00	0,00
2022	1 252 367,98	1 252 367,98	219 396,00	0,00	219 396,00	0,00	0,00
2023	1 252 367,98	1 252 367,98	225 210,00	0,00	225 210,00	0,00	0,00
2024	170 001,00	170 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] -
2015	10 485 665,94	0,00	2 522 189,51	2 528 182,89
2016	8 926 384,98	0,00	3 511 100,00	3 511 100,00
2017	7 344 048,98	0,00	3 510 140,00	3 510 140,00
2018	6 251 712,98	0,00	1 877 400,00	1 877 400,00
2019	5 099 376,98	0,00	1 954 300,00	1 954 300,00
2020	3 867 040,98	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	2 674 704,98	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 422 368,98	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	170 001,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, na dany rok *	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$
2015	5,85%	4,27%	0,00%	4,27%	0,07	7,44%	9,89%	TAK	TAK	
2016	5,97%	4,81%	0,00%	4,81%	0,10	6,15%	8,61%	TAK	TAK	
2017	5,80%	4,70%	0,00%	4,70%	0,10	6,80%	9,26%	TAK	TAK	
2018	4,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,05	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2019	4,06%	3,10%	0,00%	3,10%	0,05	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2020	4,14%	3,25%	0,00%	3,25%	0,05	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2021	3,88%	3,05%	0,00%	3,05%	0,05	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2022	3,82%	3,04%	0,00%	3,04%	0,06	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2023	3,61%	2,90%	0,00%	2,90%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2024	0,68%	0,68%	0,00%	0,68%	0,05	5,61%	5,61%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				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	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]								
2015	0,00	0,00	16 157 683,71	3 696 243,28	5 187 101,91	905 904,00	4 281 197,91	4 897 403,65	1 631 607,36		0,00	0,00	0,00
2016	1 544 188,82	1 544 188,82	16 653 596,00	4 722 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	1 582 336,00	1 582 336,00	17 445 500,00	4 817 400,00	1 661 740,00	0,00	1 661 740,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	1 056 691,75	1 056 691,75	18 125 800,00	4 913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	1 152 336,00	1 152 336,00	18 832 700,00	5 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	1 232 336,00	1 232 336,00	19 200 000,00	5 112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 192 336,00	1 192 336,00	19 600 000,00	5 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 252 336,00	1 252 336,00	19 800 000,00	5 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 252 367,98	1 252 367,98	20 000 000,00	5 425 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	170 001,00	170 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wyłączeniem podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wyłączeniem podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wyłączeniem podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2015	0,00	0,00	0,00	1 337 630,91	1 337 630,91	1 337 630,91	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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 poz. 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 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 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 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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	4 231 197,91	1 337 630,91	4 231 197,91	3 093 567,00	3 093 567,00	3 093 567,00	3 093 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę lub lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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									
2015	2 178 387,21	2 178 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	Splaty 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 ^x	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 ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 613 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 397 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	712 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	692 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 367,98	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 Uchwata Nr VI/42/2015
z dnia 2015-03-18

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 185 646,00	5 187 101,91	500 000,00	1 661 740,00	0,00	6 318 972,00
1.a	- wydatki bieżące				2 264 760,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 920 886,00	4 281 197,91	500 000,00	1 661 740,00	0,00	6 318 972,00
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:				10 920 886,00	4 281 197,91	500 000,00	1 661 740,00	0,00	6 318 972,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 920 886,00	4 281 197,91	500 000,00	1 661 740,00	0,00	6 318 972,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego "PSeAP" - Poprawa dostępu obywateli do informacji sektora publicznego i podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	Urząd Gminy Mielec	2010	2015	920 636,00	145 165,91	0,00	0,00	0,00	21 200,00
1.1.2.2	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odrowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2017	3 220 000,00	50 000,00	500 000,00	1 661 740,00	0,00	2 211 740,00
1.1.2.3	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odrowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2015	6 760 250,00	4 086 032,00	0,00	0,00	0,00	4 086 032,00
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

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 264 760,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 264 760,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadanie bieżące „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec”, - Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2013	2015	2 264 760,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Mielec
z dnia 18 marca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr VI/43/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 1 stycznia 2015r. do 18 marca 2015 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2015 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.132.502 zł i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.581.553 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 855.495,38 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 298.553 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 5 z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie przyznania na rok 2015 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy - zwiększenie w kwocie 169.100 z ł, zmniejszenie w kwocie 11.600 zł,
- 2) pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻIZK-WPJST.864.231.2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia promesy wraz ze zmianą na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych - zwiększenie w kwocie 390.000 zł,
- 3) pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015r. – zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 286 953 zł,
- 4) wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania Operacji pn. „Remont połączony z modernizacją budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Chrzastowie” w kwocie 24.999 zł,
- 5) wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za lata poprzednie w kwocie 30.403 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 35.127.106,91 zł, a plan wydatków 37.311.487,50 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2015 deficytu o kwotę 5.993,38 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 2.184.380,59 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2015 jest przychód z tytułu:

- 1) "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" w kwocie 5.993,38 zł.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.178.387,21 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 18 marca 2015 r. w Gminie Mielec nie

zawarto umów o partnerstwie publiczno - prawnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczenia.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2024 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.