

**UCHWAŁA NR XVII/122/2016
RADY GMINY MIELEC
Z DNIA 2 CZERWCA 2016 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 2016 r., poz. 446), 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 dokonаныmi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2016 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2016-2025, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:
 - 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **13 541 564,09 zł**
z czego:
 - dochody bieżące w kwocie 13 323 564,09 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 218 000,00 zł
 - 2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **7 186 799 zł**
z czego:
 - dochody bieżące w kwocie 7 182 799,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4 000,00 zł
 - 3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **14 702 238,09 zł**
z czego:
 - wydatki bieżące w kwocie 13 875 157,18 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 827 080,91 zł
 - 4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **7 306 799,00 zł**
z czego:
 - wydatki bieżące w kwocie 7 302 799,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł
 - 5) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **1 040 674 zł**
 - 6) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy” o kwotę **1 040 674 zł**

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania Programu inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu inwestycyjnego, polegający na wprowadzeniu korekt w zaplanowanych do wykonania w miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka w roku 2016 prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia zakresu działań inwestycyjnych polegający na wydłużeniu odcinków sieci kanalizacyjnej w związku z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej w poszczególnych miejscowościach (nowe domy jednorodzinne), skrócenia trasy przebiegu sieci w wyniku nowych uzgodnień, zmiany tras uwzględniających bezkolizyjność budowanej sieci względem pozostałej infrastruktury, zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w budowie systemu kanalizacji sanitarnej, odtworzeniu dróg po pracach budowlanych (tłuczeń, asfalt), prowadzenie inwestycji na tereny zagrożonych powodzią, budowie dodatkowych przepompowni, zmiany technologii posadowienia pompowni, dokonania weryfikacji kosztorysów finansowych tych inwestycji. W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych w rozbiu na poszczególne programy w sposób następujący:

a) Program dla Rzędzianowice:

Łączna wartość nakładów wynosi 3.220.000 zł.

Limit wydatków na rok 2016 zmniejsza się z kwoty 900.000 zł do kwoty 550.000 zł.

W związku z dokonanymi zmianami kwoty limitu wydatków jak wskazano powyżej, limit zobowiązań w roku 2016 zmniejsza się z kwoty 900.000 zł do kwoty 550.000 zł.

b) Program dla Woli Mieleckiej:

Łączna wartość nakładów wynosi 4.861.770,84 zł.

Limity wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 850.000 zł.

W związku z dokonanymi powyżej zmianami kwoty limitu wydatków, limit zobowiązań w roku 2016 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 850.000 zł.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN**

KOŁODZIEJ

Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVII/122/2016
z dnia 2016-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	41 594 942,09	41 023 442,09	9 785 174,00	100 000,00	4 926 820,00	2 350 000,00	14 100 765,00	11 374 903,09	571 500,00	357 500,00	214 000,00						
2017	34 200 000,00	34 200 000,00	7 899 000,00	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						
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	8 250 000,00	50 000,00	6 300 000,00	2 900 000,00	17 600 000,00	5 030 000,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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) *		
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			
Formula	[2.1] * [2.2]									
2016	44 751 360,09	39 205 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	239 795,00	5 546 042,91
2017	32 746 598,27	30 689 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	178 278,00	2 056 738,27
2018	33 665 828,25	32 702 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	125 007,00	963 808,50
2019	34 575 284,00	33 850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	106 693,00	724 484,00
2020	35 190 184,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	92 819,00	640 184,00
2021	35 990 184,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	75 903,00	790 184,00
2022	36 730 184,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	58 987,00	880 184,00
2023	37 530 152,02	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	40 825,00	980 152,02
2024	38 952 279,88	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 800,00	1 452 279,88
2025	39 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2016	-3 156 418,00	4 669 351,87	0,00	0,00	1 040 674,00	1 040 674,00	3 613 585,73	2 115 744,00	15 092,14	0,00
2017	1 453 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 134 171,75	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 229 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 309 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 269 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	547 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2016	1 512 933,87	1 512 933,87	138 980,00	138 980,00	0,00	138 980,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 453 401,73	1 453 401,73	207 632,00	207 632,00	0,00	207 632,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 169 816,00	1 169 816,00	218 624,00	218 624,00	0,00	218 624,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 229 816,00	1 229 816,00	259 540,00	259 540,00	0,00	259 540,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 309 816,00	1 309 816,00	303 508,00	303 508,00	0,00	303 508,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 209 816,00	1 209 816,00	303 508,00	303 508,00	0,00	303 508,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 269 816,00	1 269 816,00	344 424,00	344 424,00	0,00	344 424,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 269 847,98	1 269 847,98	344 424,00	344 424,00	0,00	344 424,00	0,00	0,00	0,00	
2024	547 720,12	547 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - (2.1) -
2016	9 860 049,83	0,00	1 818 124,91	2 858 798,91
2017	8 406 648,10	0,00	3 510 140,00	3 510 140,00
2018	7 236 832,10	0,00	2 097 980,25	2 097 980,25
2019	6 007 016,10	0,00	1 954 300,00	1 954 300,00
2020	4 697 200,10	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	3 487 384,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	2 217 568,10	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2023	947 720,12	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	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.

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	11.3.1			
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]						
2016	0,00	0,00	17 171 645,00	3 937 250,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 720,00	2 852 522,91	312 000,00	
2017	1 453 401,73	1 453 401,73	17 445 500,00	4 817 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 134 171,75	1 134 171,75	18 125 800,00	4 913 750,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 229 816,00	1 229 816,00	18 632 700,00	5 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 309 816,00	1 309 816,00	19 200 000,00	5 112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 209 816,00	1 209 816,00	19 600 000,00	5 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 269 816,00	1 269 816,00	19 800 000,00	5 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 269 847,98	1 269 847,98	20 000 000,00	5 425 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	547 720,12	547 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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
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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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 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 dłużnych, w tym z tytułu zwłazku 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					
Formula														
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
2025	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1										
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 512 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 349 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	869 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 720,12	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy ¹⁷⁾ w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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 n

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/122/2016
z dnia 2016-06-02

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 331 770,84	1 500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	2 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 331 770,84	1 500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	2 650 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				9 331 770,84	1 500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	2 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 331 770,84	1 500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2016	2018	1 250 000,00	100 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	3 220 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	4 861 770,84	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/122/2016
Rady Gminy Mielec
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016 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 2016r. do 2 czerwca 2016 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2016 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.541.564,09 zł i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.186.799 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 14.702.238,09 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.306.799 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 8 z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyznania na rok 2016 dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie w kwocie 5.985.659 zł,
- 2) Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG-3101-3/16 z dnia 21 marca 2016r. o ostatecznych kwotach dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 7.616 zł,
- 3) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 16 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie dokonania zmiany pomiędzy planem wydatków bieżących i majątkowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 4.000 zł, zmniejszenie o kwotę 4.000 zł,
- 4) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 18 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 480.245 zł,
- 5) pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-0771-8-35/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych - zwiększenie w kwocie 210.000 zł,
- 6) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 45 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększenie o kwotę 148.362,09 zł,
- 7) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 24 z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy - zwiększenie o kwotę 12.072 zł,
- 8) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 39 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczących Karty Dużej Rodziny - zwiększenie

o kwotę 550 zł,

9) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 44 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków na zadania zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 5.985.659 zł i zmniejszenie o kwotę 5.985.659 zł,

10) pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie określenia rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r. – zwiększenie kwoty udziału gminy o kwotę 38.471 zł i zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 598.145 zł,

11) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 50 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy - zwiększenie o kwotę 40.100 zł,

12) decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 53 z dnia 10 maja 2016r, w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy - zwiększenie o kwotę 628.830 zł i zmniejszenie o kwotę 598.995 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 wynosi 41.594.942,09 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2016 rok wynosi 44.751.360,09 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2016 deficytu o kwotę 1.040.674 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu wynosi 3.156.418 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku 2016 jest przychód z tytułu:

- 1) "Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" w kwocie 1.040.674 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 2.115.744 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 2 czerwca 2016 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 2016 - 2025 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian zakresu wykonywania Programu inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowości Rzedzianowice i Wola Mielecka stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

- 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu inwestycyjnego, polegający na wprowadzeniu korekt w zaplanowanych do wykonania w miejscowości Rzedzianowice i Wola Mielecka w roku 2016 prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia zakresu działań inwestycyjnych polegający na wydłużeniu odcinków sieci kanalizacyjnej w związku z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej w poszczególnych miejscowościach (nowe domy jednorodzinne), skrócenia trasy przebiegu sieci w

wyniku nowych uzgodnień, zmiany tras uwzględniających bezkolizyjność budowanej sieci względem pozostałej infrastruktury, zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w budowie systemu kanalizacji sanitarnej, odtworzeniu dróg po pracach budowlanych (tłuczeń, asfalt), prowadzenie inwestycji na tereny zagrożonych powodzią, budowie dodatkowych przepompowni, zmiany technologii posadowienia pompowni, dokonania weryfikacji kosztorysów finansowych tych inwestycji. W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych w rozbiu na poszczególne programy w sposób następujący:

a) Program dla Rzędzianowice:

Łączna wartość nakładów wynosi 3.220.000 zł.

Limit wydatków na rok 2016 zmniejsza się z kwoty 900.000 zł do kwoty 550.000 zł.

W związku z dokonanymi zmianami kwoty limitu wydatków jak wskazano powyżej, limit zobowiązań w roku 2016 zmniejsza się z kwoty 900.000 zł do kwoty 550.000 zł.

b) Program dla Woli Mieleckiej:

Łączna wartość nakładów wynosi 4.861.770,84 zł.

Limity wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 850.000 zł.

W związku z dokonanymi powyżej zmianami kwoty limitu wydatków, limit zobowiązań w roku 2016 zwiększa się z kwoty 500.000 zł do kwoty 850.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.