

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

**Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.300.000 zł, w tym na zadania planowane do realizacji :

- 1) w 2018 roku na kwotę 3.300.000 zł, z czego;
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły wraz zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice” do kwoty 300.000 zł,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach” do kwoty 3.000.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) w 2019 r. do kwoty 2.000.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr
z dnia 2016-10-19

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2017	45 154 170,00	44 750 670,00	10 083 460,00	100 000,00	5 325 046,00	2 510 000,00	14 288 293,00	14 373 121,00	403 500,00	303 500,00	100 000,00
2018	46 057 250,00	46 057 250,00	10 285 120,00	100 000,00	5 431 540,00	2 560 200,00	14 574 050,00	14 660 580,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 978 400,00	46 978 400,00	10 490 830,00	100 000,00	5 540 170,00	2 611 400,00	14 865 500,00	14 953 790,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 917 960,00	47 917 960,00	10 700 640,00	100 000,00	5 650 980,00	2 663 630,00	15 162 850,00	15 252 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 876 320,00	48 876 320,00	10 914 660,00	110 000,00	5 764 000,00	2 716 900,00	15 466 100,00	15 557 920,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 853 850,00	49 853 850,00	11 132 950,00	110 000,00	5 879 280,00	2 771 240,00	15 775 430,00	15 869 080,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 850 930,00	50 850 930,00	11 355 610,00	110 000,00	5 996 860,00	2 826 660,00	16 090 930,00	16 186 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 867 950,00	51 867 950,00	11 582 720,00	110 000,00	6 116 800,00	2 883 200,00	16 412 750,00	16 510 190,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 905 300,00	52 905 300,00	11 814 380,00	110 000,00	6 239 140,00	2 940 860,00	16 741 000,00	16 840 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 963 400,00	53 963 400,00	12 050 660,00	120 000,00	6 363 920,00	2 999 680,00	17 075 830,00	17 177 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 042 680,00	55 042 680,00	12 291 680,00	120 000,00	6 491 200,00	3 059 670,00	17 417 340,00	17 520 750,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	48 682 750,53	42 074 344,90	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	189 539,00	6 608 405,63
2018	44 621 743,97	40 886 099,72	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	135 215,00	3 735 644,25
2019	45 548 584,00	42 677 711,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	115 247,00	2 870 873,00
2020	46 488 144,00	43 531 266,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	98 565,00	2 956 878,00
2021	47 454 504,00	44 401 891,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	79 141,00	3 052 613,00
2022	48 364 034,00	45 289 929,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	59 717,00	3 074 105,00
2023	49 361 082,02	46 195 727,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	39 093,00	3 165 355,02
2024	51 090 229,88	47 119 642,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 443,00	3 970 587,88
2025	52 205 300,00	48 062 035,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 143 265,00
2026	53 443 400,00	49 023 275,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 420 125,00
2027	54 522 680,00	50 003 740,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 518 940,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 528 580,53	4 981 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 334,28	3 528 580,53	0,00	0,00
2018	1 435 506,03	35 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,25	0,00
2019	1 429 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 429 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 421 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 489 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 489 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 452 753,75	1 452 753,75	143 008,00	14 752,00	128 256,00	0,00	0,00
2018	1 471 150,28	1 471 150,28	155 844,00	16 596,00	139 248,00	0,00	0,00
2019	1 429 816,00	1 429 816,00	178 760,00	18 440,00	160 320,00	0,00	0,00
2020	1 429 816,00	1 429 816,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00
2021	1 421 816,00	1 421 816,00	230 104,00	25 816,00	204 288,00	0,00	0,00
2022	1 489 816,00	1 489 816,00	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00
2023	1 489 847,98	1 489 847,98	253 020,00	27 660,00	225 360,00	0,00	0,00
2024	777 720,12	777 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	11 249 982,38	0,00	2 676 325,10	2 676 325,10
2018	9 778 832,10	0,00	5 171 150,28	5 171 150,28
2019	8 349 016,10	0,00	4 300 689,00	4 300 689,00
2020	6 919 200,10	0,00	4 386 694,00	4 386 694,00
2021	5 497 384,10	0,00	4 474 429,00	4 474 429,00
2022	4 007 568,10	0,00	4 563 921,00	4 563 921,00
2023	2 517 720,12	0,00	4 655 203,00	4 655 203,00
2024	1 740 000,00	0,00	4 748 308,00	4 748 308,00
2025	1 040 000,00	0,00	4 843 265,00	4 843 265,00
2026	520 000,00	0,00	4 940 125,00	4 940 125,00
2027	0,00	0,00	5 038 940,00	5 038 940,00

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	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) ¹⁾	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) ²⁾	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,99%	3,26%	0,00	3,26%	0,07	10,31%	13,26%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,32%	0,00	3,32%	0,11	9,04%	12,00%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,06%	0,00	3,06%	0,09	8,00%	10,95%	TAK	TAK
2020	3,57%	2,88%	0,00	2,88%	0,09	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	3,42%	2,79%	0,00	2,79%	0,09	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3,39%	2,76%	0,00	2,76%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	3,22%	2,65%	0,00	2,65%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,09	9,15%	9,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	17 279 231,00	3 948 344,90	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	6 187 843,85	420 561,78	0,00
2018	1 435 506,03	1 435 506,03	17 624 810,00	4 027 310,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 429 816,00	1 429 816,00	17 977 310,00	4 107 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 429 816,00	1 429 816,00	18 336 850,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 421 816,00	1 421 816,00	18 703 590,00	4 273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 489 816,00	1 489 816,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 489 847,98	1 489 847,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 720,12	777 720,11	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	21 063 200,00	4 813 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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

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
Formuła									
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
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
2026	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

* 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). 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 n

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr
z dnia 2016-10-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 411 770,84	4 730 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 927 511,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 411 770,84	4 730 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 927 511,00
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				15 411 770,84	4 730 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 927 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 411 770,84	4 730 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 927 511,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - SP Rzędzianowice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2016	2018	1 130 000,00	730 000,00	300 000,00	0,00	0,00	243 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)</i>	Urząd Gminy Mielec	2017	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 969 004,00
1.3.2.3	<i>Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2017	4 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 507,00
1.3.2.4	<i>Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)</i>	Urząd Gminy Mielec	2012	2017	4 861 770,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Mielec

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec obejmuje lata 2017 - 2027r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2014 - 2015 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2016 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2016). Przeanalizowano również potrzebę realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Mielec. Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

zostały wykorzystane ze sprawozdań Rb 27s, Rb 28s, Rb-Z, RbN i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono otrzymywane dotacje na zadania własne i zadania zlecone, subwencje, dochody własne gminy. W planowanych dochodach roku 2017 uwzględniono dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 303.500 zł (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na terenie wsi Trześń i sprzedaż 8 działek o powierzchni około 0,8 hektara w Woli Chorzelowskiej) oraz dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Rzędzianowicach” w kwocie 100.000 zł.

Po stronie wydatków - wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków budżetu gminy oraz dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto własne, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziom bezrobocia, ewentualny wzrost podatków lokalnych, podatków z tytułu CIT, PIT, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do celów prognozy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z 5 października 2016r. Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie oraz wskaźnik określający dynamikę wzrostu realnego PKB i indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanym na 2017 rok zadłużeniem. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono

w szczególności przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy.

W Gminie Mielec nie ma w chwili obecnej zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji.

I. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec przyjęto następujące założenia:

1) Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku oraz okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy. W latach historycznych dynamika dochodów bieżących była zmienna stąd zastosowano ostrożną metodę planowania dochodów przyszłych.

W roku 2017 przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Ujęto dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na dofinansowanie przez Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Rzędzianowicach”. W latach 2018-2027 założono wzrost dochodów o około 2 % wskaźnika inflacji w stosunku do planowanych w 2017 roku dochodów.

2) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w 2017 roku dochody majątkowe dotyczą sprzedaży wykup prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży 8 działek położonych na terenie miejscowości Wola Chorzewska. Dochody majątkowe w latach kolejnych będą umieszczane w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do sprzedaży składników majątkowych.

3) Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku i okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy oraz wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych. Wydatki w 2017 r. ujęte w WPF zgodnie z projektem budżetu na 2017 r., wynikają z bieżącej działalności administracyjnej i realizacji zadań zleconych gminie ustawami. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W latach 2017-2027 założono wzrost wydatków o około 2% wskaźnika inflacji do planowanych w 2017 roku wydatków.

4) Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych, zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2018-2027 założono kontynuację rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć oraz zaplanowano nowe zadania inwestycyjne do wysokości posiadanych w planach poszczególnych lat środków finansowych.

5) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i agencyjno - prowizyjnymi oraz pochodne od nich naliczane. W roku 2017 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej

2017 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

6) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zaliczono do tej kategorii wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego – rady gminy i organu wykonawczego (urzędu gminy). Kwoty wydatków roku 2017 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej roku 2017. W prognozie na lata przyszłe wydatki zaplanowano według planowanego wskaźnika inflacji.

7) Wydatki bieżące na obsługę długu – w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek wg stanu ustalonego w budżecie roku 2016 oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu. Odsetki kalkulowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych i pożyczkowych zawartymi z kredytodawcami i pożyczkodawcami oraz od kredytów przyszłych. Do ustalenia przyjętych wartości przyjęto wysokość marży i stawek WIBOR oraz skalkulowano ryzyko wzrostu stóp bazowych będących podstawą do ustalania kosztów kredytów.

8) Wynik budżetu – w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku budżetowym 2017 wynik budżetu jest ujemny w kwocie 3.528.580,53 zł czyli występuje deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości równej spłatom rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z wyjątkiem roku 2018. W 2018 roku kwota nadwyżki wynosi 1.435.506,03 zł, a rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.471.150,28 zł. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek, w tym roku jest wyższa niż planowana nadwyżka o 35.644,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów w 2018 roku w wysokości 35.644,25 zł będą przychody z tytułu spłat udzielonych w 2013 roku długoterminowych pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W założeniach przyjętych na lata 2017 - 2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) w poszczególnych lata spełnia te wymogi.

Jednak ze względu na fakt, że od roku 2018 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kolejnych latach ze względów ostrożnościowych nie planuje się w ogóle - to planowane wydatki majątkowe i rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek planuje się sfinansować dochodami bieżącymi. W tym celu planuje się w następnych latach prognozy ich wzrost o wskaźnik inflacji. W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na wysokość planowanych dochodów czy wydatków zostaną podjęte działania związane z weryfikacją założeń przyjętych w WPF.

9) Przychody budżetu – w roku 2017 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.981.334,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2017 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Prognoza na lata 2018- 2027 nie zakłada zaciągnięcia kredytów

i pożyczek. W roku 2018 planowana kwota przychodów w wysokości 35.644,25 zł wynika ze spłaty części udzielonych z budżetu gminy pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych. W związku z występującym zadłużeniem w założeniach prognozy nie planuje się wystąpienia nadwyżki budżetowej.

10) Rozchody budżetu – ta pozycja prognozy obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2016 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2017. Prognoza długu w latach 2018-2027 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu roku 2017. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2027. Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

11) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – w latach 2017-2018 planowana jest realizacja nowych i kontynuowanych przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w rozbiu na poszczególne lata.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

1) Kwota długu na koniec roku - obejmuje kwoty długu wg stanu na koniec danego roku prognozy wynikające z zawartych umów z bankami i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 r. pomniejszany corocznie o planowane na ten rok raty spłat. Stanem wyjściowym do ustalenia kwot długu na poszczególne lata jest stan planowanego w budżecie roku 2016 zadłużenia na dzień 30 września 2016r. tj. na koniec III kwartału roku budżetowego.

2) Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planując prognozę na lata 2017-2027 relacja zrównoważenia wydatków bieżących została spełniona.

3) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 i ust. 3a ufp obejmuje wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji Projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kwota wyłączeń obejmuje również kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych, na które to umowa została zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. i wydatki wynikające z tych umów zostały poniesione po tym dniu. Wyłączenia obejmują spłaty kredytów i pożyczek na projekty zakończone i rozliczone w części obejmującej wkład własny gminy wraz z należnymi odsetkami.

Kwoty planowanych odsetek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- 1) budowa stadionów i kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2010 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach RPO i PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego w roku 2017 – 13.100 zł,
- 2) budowa stadionów i kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2011 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach RPO i PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego w roku 2017 – 25.000 zł,
- 3) budowa chodników, odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, budowa kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2012 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach RPO i PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2017 – 20.000 zł, w roku 2018 – 18.000 zł, w roku 2019 – 15.000 zł, w roku 2020 – 14.000 zł, w roku 2021 – 12.000 zł, w roku 2022 – 10.000 zł, w roku 2023 – 8.000 zł,
- 4) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2017 – 26.000 zł, w roku 2018 – 24.000 zł, w roku 2019 – 20.000 zł, w roku 2020 – 18.000 zł, w roku 2021 – 15.000 zł, w roku 2022 – 12.000 zł, w roku 2023 – 10.000 zł,
- 5) rozbudowa wodociągu, PSeAP i budowa kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach RPO i PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2017 – 3.882 zł, w roku 2018 – 3.494 zł, w roku 2019 – 2.912 zł, w roku 2020 – 2.717 zł, w roku 2021 – 2.329 zł, w roku 2022 – 1.941 zł, w roku 2023 – 1.553 zł,
- 6) rewitalizacja wsi Chorzelów, termomodernizacja budynków - kredyt zaciągnięty w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach RPO) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2017 – 10.992 zł, w roku 2018 – 9.893 zł, w roku 2019 – 8.244 zł, w roku 2020 – 7.694 zł, w roku 2021 – 6.595 zł, w roku 2022 – 5.496 zł, w roku 2023 – 4.397 zł,
- 7) termomodernizacja, budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych, budowa parkingu w Woli Mieleckiej - kredyt zaciągnięty w 2014 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach RPO) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2017 – 77.000 zł, w roku 2018 – 68.200 zł, w roku 2019 – 59.400 zł, w roku 2020 – 48.400 zł, w roku 2021 – 37.400 zł, w roku 2022 – 26.400 zł, w roku 2023 – 13.200 zł,
- 8) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2015 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2017 – 13.565 zł, w roku 2018 – 11.628 zł, w roku 2019 – 9.691 zł, w roku 2020 – 7.754 zł, w roku 2021 – 5.817 zł, w roku 2022 – 3.880 zł, w roku 2023 – 1.943 zł, w roku 2024 – 1.443 zł.

5) Wskaźniki spłaty zobowiązań – Według danych zawartych w prognozie nie przekroczono dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Kwoty planowanych rat spłat kredytów i pożyczek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które były objęte

współfinansowaniem ze środków unijnych a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- 1) rozbudowa wodociągu , PSeAP i budowa kanalizacji - kredyt zaciągnięty w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach RPO) – wyłączeniu podlegają raty spłat dot. wkładu krajowego; w roku 2017 – 102.688 zł, w roku 2018 – 115.524 zł, w roku 2019 – 128.360 zł, w roku 2020 – 179.704 zł, w roku 2021 – 179.704 zł, w roku 2022 – 192.540 zł, w roku 2023 – 192.540 zł,
- 2) termomodernizacja budynków, budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych, budowa parkingu w Woli Mieleckiej - kredyt zaciągnięty w 2014 r. (zadania inwestycyjne były realizowane na podstawie umów zawartych po 1 stycznia 2013 r. w ramach RPO) – wyłączeniu podlegają raty spłat dot. wkładu krajowego; w roku 2017 – 40.320 zł, w roku 2018 – 40.320 zł, w roku 2019 – 50.400 zł, w roku 2020 – 50.400 zł, w roku 2021 – 50.400 zł, w roku 2022 – 60.480 zł, w roku 2023 – 60.480 zł.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe nie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) Program inwestycyjny w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka:

- a) Program dla Rzędzianowice:

Łączna wartość nakładów wynosi 4.420.000 zł.

Program jest realizowany od roku 2012 do nadal z przewidywanym zakończeniem w roku 2017.

Limity wydatków potrzebnych do zakończenia realizacji tego zadania inwestycyjnego przypadający na rok 2017 wynosi 1.500.000 zł.

Limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 215.507 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono zawarcie w 2016 roku umowy z wykonawcą na wykonanie odcinka w roku 2016 i 2017 sieci kanalizacyjnej.

- b) Program dla Woli Mieleckiej:

Łączna wartość nakładów wynosi 4.861.770,84 zł.

Program jest realizowany od roku 2012 do nadal, a zakończenie realizacji programu inwestycyjnego w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Wola Mielecka planowane jest na 2017 rok.

Limity wydatków i zobowiązań na rok 2017 wynosi 500.000 zł.

- 2) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich pn. „Rozbudowa szkoły wraz zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice”.

Łączna wartość nakładów wynosi 1.130.000 zł.

Limity wydatków na lata 2017-2018 wynosi 1.030.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2017 roku - 730.000 zł,
- w 2018 roku - 300.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2017-2018 wynosi 243.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2017 roku - 36.900 zł,
- w 2018 roku - 206.100 zł.

3) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Podleszany pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanych”.

Łączna wartość nakładów wynosi 5.000.000 zł.

Limity wydatków na lata 2017-2018 wynosi 5.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2017 roku - 2.000.000 zł,
- w 2018 roku - 3.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2017-2018 wynosi 4.969.004 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2017 roku - 1.969.004 zł,
- w 2018 roku - 3.000.000 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej na wykonanie w/w etapu sieci kanalizacyjnej.

W niniejszej uchwale Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia zobowiązań na realizację w latach 2017-2018 zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa szkoły wraz zapleczem przedszkolnym w SP Rzędzianowice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanych” stanowiące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony (tj. m.in. dowóz uczniów do szkoły, zimowe utrzymanie dróg, MPZP, wywóz odpadów komunalnych itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000 zł, w tym:

- 1) w 2017 r. do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) w 2018 r. do kwoty 2.000.000 zł.