

Uchwała Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę | 2.713.495,55 zł |
| z czego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 209.932,55 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.503.563,00 zł |
| 2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę | 1.588.534,00 zł |
| z czego: | |
| - dochody majątkowych w kwocie | 1.588.534,00 zł |
| 3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę | 1.195.770,55 zł |
| z czego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 209.932,55 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 985.838,00 zł |
| 4) zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 o kwotę | 70.809,00 zł |
| 5) zwiększenie przychodów z tytułu „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę | 70.809,00 zł |

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

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt

1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały, w następujący sposób:

- 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej Zadania w części dotyczącej „Budowy placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w miejscowości Trześć”, polegający na budowie boiska z trawy syntetycznej, realizacji zakupu i montażu urządzeń rehabilitacyjnych oraz wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego.
Łączna wartość nakładów na realizację zadania nie ulega zwiększeniu. W związku z dokonanymi zmianami, zabezpiecza się środki finansowe konieczne do realizacji zadania, w sposób określony w ppkt a i b.
 - a) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 61.450 zł do kwoty 179.150 zł.
 - b) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
 - zwiększa się w 2014 r. limit zobowiązań z kwoty 61.450 zł do kwoty 179.150 zł.
- 2) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej Zadania w części dotyczącej „Budowy placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w miejscowości Chorzelów”, polegający na budowie boiska z trawy syntetycznej, realizacji zakupu i montażu urządzeń rehabilitacyjnych oraz wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego.
Łączna wartość nakładów na realizację zadania nie ulega zwiększeniu. W związku z dokonanymi zmianami, zabezpiecza się środki finansowe konieczne do realizacji zadania, w sposób określony w ppkt a i b.
 - a) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 81.930 zł do kwoty 165.930 zł.
 - b) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
 - zwiększa się w 2014 r. limit zobowiązań z kwoty 81.450 zł do kwoty 165.930 zł.
- 3) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej Zadania w części dotyczącej „Budowy placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w miejscowości Książnice”, polegający na budowie boiska z trawy syntetycznej, realizacji zakupu i montażu urządzeń rehabilitacyjnych oraz wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego.
Łączna wartość nakładów na realizację zadania nie ulega zwiększeniu. W związku z dokonanymi zmianami, zabezpiecza się środki finansowe konieczne do realizacji zadania, w sposób określony w ppkt a i b.
 - a) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w sposób następujący:
 - w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 82.580 zł do kwoty 194 280 zł.

- b) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
- zwiększa się w 2014 r. limit zobowiązań z kwoty 82.850 zł do kwoty 194.280 zł.

- 4) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej Zadania w części dotyczącej „Budowy placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w miejscowości Rzędzianowice”, polegający na budowie boiska z trawy syntetycznej, realizacji zakupu i montażu urządzeń rehabilitacyjnych oraz wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego.
Łączna wartość nakładów na realizację zadania nie ulega zwiększeniu.
W związku z dokonanymi zmianami, zabezpiecza się środki finansowe konieczne do realizacji zadania, w sposób określony w ppkt a i b.

- a) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w sposób następujący:
- w 2014 r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 74.880 zł do kwoty 197.480 zł.

- b) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
- zwiększa się w 2014 r. limit zobowiązań z kwoty 74.880 zł do kwoty 197.480 zł.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego programu pn. „Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP” – Poprawa dostępu obywateli do informacji sektora publicznego i podniesienie efektywności działania administracji samorządowej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/311/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

- 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej programu, polegający na zmianie harmonogramu jego realizacji w okresie 2012 - 2014 roku w związku z przeniesieniem terminu zakupu komputerów z roku 2013 na rok 2014 oraz zabezpiecza się środki finansowe konieczne do jego realizacji.
Łączna wartość nakładów na realizację zadania nie ulega zmianie.
- 2) Dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 w sposób następujący:
a) w 2014r. zwiększa się limit wydatków z kwoty 269.600 zł do kwoty 819.438 zł.
- 3) Dokonuje się zmian kwot limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, w sposób następujący:
a) w 2014r. zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 269.600 zł do kwoty 819.438 zł.

§ 4

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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY MIELEC**

MAGDALENA BANIA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 470 794,13	6 833 789,51	4 153 426,00	950 000,00	0,00	8 685 341,59
1.a	- wydatki bieżące				6 666 113,25	2 497 713,66	905 904,00	0,00	0,00	1 012 705,59
1.b	- wydatki majątkowe				15 804 680,88	4 336 075,85	3 247 522,00	950 000,00	0,00	7 672 636,00
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:				16 611 034,13	4 556 049,51	3 247 522,00	950 000,00	0,00	7 353 505,59
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 353,25	1 591 809,66	0,00	0,00	0,00	1 012 705,59
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność w Gminie Mielec" - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej dla klientów GOPS Mielec	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	408 596,00	208 823,00	0,00	0,00	0,00	106 998,41
1.1.1.2	Projekt "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" - Promocja gmin województw Polski Wschodniej	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 731 502,10	1 064 731,94	0,00	0,00	0,00	901 385,78
1.1.1.3	Projekt "Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w gminie Mielec" w ramach POIG - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	868 755,15	306 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zadanie bieżące Projekt "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" - Podniesienie świadomości cyfrowej mieszkańców Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	1 392 500,00	11 557,55	0,00	0,00	0,00	4 321,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 209 680,88	2 964 239,85	3 247 522,00	950 000,00	0,00	6 340 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego "PSeAP" - Poprawa dostępu obywateli do informacji sektora publicznego i podniesienie efektywności działania administracji samorządowej	Urząd Gminy Mielec	2010	2014	920 636,00	819 438,00	0,00	0,00	0,00	819 438,00
1.1.2.2	Zadanie inwestycyjne "Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy" - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków	Urząd Gminy Mielec	2012	2014	2 593 044,88	1 357 961,85	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.1.2.3	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	3 220 000,00	0,00	1 711 740,00	500 000,00	0,00	2 211 740,00
1.1.2.4	Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleskiej - Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2012	2016	4 680 000,00	50 000,00	1 535 782,00	450 000,00	0,00	2 035 782,00
1.1.2.5	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych w miejscowościach Trześń, Chorzół, Książnice, Rzędzianowice" - Zwiększenie dostępu do urządzeń i usług w zakresie rehabilitacji	Urząd Gminy Mielec	2013	2014	796 000,00	736 840,00	0,00	0,00	0,00	736 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 859 760,00	2 277 740,00	905 904,00	0,00	0,00	1 331 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 264 760,00	905 904,00	905 904,00	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 nieza	Urząd Gminy Mielec	2013	2015	2 264 760,00	905 904,00	905 904,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 595 000,00	1 371 836,00	0,00	0,00	0,00	1 331 836,00
1.3.2.1	Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2010	2014	3 595 000,00	1 371 836,00	0,00	0,00	0,00	1 331 836,00