

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

**Rada Gminy Mielec**  
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2039, 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**

1. 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 9.900.000 zł, w tym na zdania planowane do realizacji:

1) w 2021 roku na kwotę 7.000.000 zł, z czego;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelskiej” do kwoty 3.500.000 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa SUW Rzędzianowice” do kwoty 2.000.000 zł,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej w SP Książnice” do kwoty 1.500.000 zł,

2) w 2022 roku na kwotę 2.900.000 zł, z czego;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelskiej” do kwoty 2.000.000 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej w SP Książnice” do kwoty 900.000 zł.

**§ 4**

Upoważnia się Wójtą 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 5.000.000 zł, w tym:

- 1) w 2021 r. do kwoty 2.500.000 zł,
- 2) w 2022 r. do kwoty 2.500.000 zł.

## § 5

Upoważnia się Wójtą 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) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

## § 6

Upoważnia się Wójtą 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, z wyłączeniem zobowiązań dłużnych:

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) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

## § 7

Traci moc Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MIELEC  
BOGDAN CYGAN**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 110/2019  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	63 251 665,21	57 622 147,00	13 883 308,00	50 000,00	16 328 182,00	19 501 416,00	7 859 241,00	2 903 000,00	5 629 518,21	0,00	5 629 518,21	
2021	65 625 700,00	61 673 000,00	14 856 000,00	55 000,00	17 300 000,00	20 264 500,00	9 197 500,00	3 553 000,00	3 952 700,00	0,00	3 952 700,00	
2022	64 232 120,00	63 708 100,00	15 346 200,00	56 800,00	17 870 900,00	20 933 200,00	9 501 000,00	3 670 300,00	524 020,00	0,00	524 020,00	
2023	65 683 200,00	65 683 200,00	15 822 000,00	58 600,00	18 424 900,00	21 582 200,00	9 795 500,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 653 700,00	67 653 700,00	16 296 600,00	60 300,00	18 977 700,00	22 229 700,00	10 089 400,00	3 897 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 683 200,00	69 683 200,00	16 785 500,00	62 100,00	19 547 000,00	22 896 500,00	10 392 100,00	4 014 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 773 806,58	71 773 806,58	17 289 106,58	64 000,00	20 133 400,00	23 583 400,00	10 703 900,00	4 134 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 855 300,00	73 855 300,00	17 790 500,00	65 900,00	20 717 300,00	24 267 300,00	11 014 300,00	4 254 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 923 200,00	75 923 200,00	18 288 600,00	67 700,00	21 297 400,00	24 946 800,00	11 322 700,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 973 100,00	77 973 100,00	18 782 400,00	69 500,00	21 872 400,00	25 620 400,00	11 628 400,00	4 492 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 078 400,00	80 078 400,00	19 289 500,00	71 400,00	22 462 900,00	26 312 200,00	11 942 400,00	4 613 300,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 835 500,00	82 835 500,00	19 791 100,00	73 300,00	23 047 000,00	27 671 200,00	12 252 900,00	4 733 300,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 214 400,00	84 214 400,00	20 285 800,00	75 100,00	23 623 100,00	27 671 200,00	12 559 200,00	4 851 600,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 235 600,00	86 235 600,00	20 772 700,00	76 900,00	24 190 100,00	28 335 300,00	12 860 600,00	4 968 100,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 219 100,00	88 219 100,00	21 250 500,00	78 700,00	24 746 500,00	28 987 000,00	13 156 400,00	5 082 300,00	0,00	0,00	0,00	
2035	90 159 800,00	90 159 800,00	21 718 000,00	80 400,00	25 290 900,00	29 624 700,00	13 445 800,00	5 194 100,00	0,00	0,00	0,00	
2036	92 143 400,00	92 143 400,00	22 195 800,00	82 200,00	25 847 300,00	30 276 500,00	13 741 600,00	5 308 400,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2037	94 078 400,00	94 078 400,00	22 661 900,00	83 900,00	26 390 100,00	30 912 300,00	14 030 200,00	5 419 900,00	0,00	0,00	0,00	
2038	95 959 900,00	95 959 900,00	23 115 100,00	85 600,00	26 917 900,00	31 530 500,00	14 310 800,00	5 528 300,00	0,00	0,00	0,00	
2039	97 879 000,00	97 879 000,00	23 577 400,00	87 300,00	27 456 200,00	32 161 100,00	14 597 000,00	5 638 800,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	71 400 950,84	55 776 876,20	22 392 893,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	144 669,00	15 624 074,64	15 624 074,64	0,00	
2021	63 598 321,63	56 598 321,63	23 155 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	118 507,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2022	62 163 944,00	58 466 944,00	23 918 300,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	92 345,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	
2023	63 614 992,02	60 278 500,00	24 659 800,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	64 984,00	3 336 492,02	3 336 492,00	0,00	
2024	66 297 619,88	62 086 900,00	25 399 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	23 239,00	4 210 719,88	4 210 719,88	0,00	
2025	68 424 840,00	63 949 500,00	26 161 600,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	14 442,00	4 475 340,00	4 475 340,00	0,00	
2026	70 511 446,58	65 868 000,00	26 946 400,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	5 678,00	4 643 446,58	4 643 446,58	0,00	
2027	72 647 116,00	67 778 100,00	27 727 800,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	3 200,00	4 869 016,00	4 869 016,00	0,00	
2028	74 878 424,00	69 675 900,00	28 504 200,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 202 524,00	5 202 524,00	0,00	
2029	76 932 324,00	71 557 200,00	29 273 800,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	5 375 124,00	5 375 124,00	0,00	
2030	79 037 624,00	73 489 200,00	30 064 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	5 548 424,00	5 548 424,00	0,00	
2031	81 882 724,00	75 399 900,00	30 845 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 482 824,00	6 482 824,00	0,00	
2032	83 261 624,00	77 286 000,00	31 617 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 975 624,00	5 975 624,00	0,00	
2033	85 282 824,00	79 140 000,00	32 375 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 142 824,00	6 142 824,00	0,00	
2034	87 419 694,00	80 961 000,00	33 120 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 458 694,00	6 458 694,00	0,00	
2035	89 780 500,00	82 742 000,00	33 849 200,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	7 038 500,00	7 038 500,00	0,00	
2036	91 764 100,00	84 565 000,00	34 593 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 199 100,00	7 199 100,00	0,00	
2037	93 699 100,00	86 340 000,00	35 320 300,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 359 100,00	7 359 100,00	0,00	
2038	95 640 488,00	88 065 000,00	36 026 700,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 575 488,00	7 575 488,00	0,00	
2039	97 879 000,00	89 827 000,00	36 747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 000,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 149 285,63	0,00	9 788 698,12	8 447 566,37	6 808 153,88	1 341 131,75	1 341 131,75	0,00	0,00
2021	2 027 378,37	2 027 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 068 176,00	2 068 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 068 207,98	2 068 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 356 080,12	1 356 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 258 360,00	1 258 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 262 360,00	1 262 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 776,00	1 044 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 776,00	1 040 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 776,00	1 040 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	952 776,00	952 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	952 776,00	952 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	952 776,00	952 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	799 406,00	799 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	319 412,00	319 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 412,49	1 639 412,49	447 464,00	25 816,00	373 792,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 378,37	2 027 378,37	414 660,50	25 816,00	373 792,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 176,00	2 068 176,00	437 576,50	27 660,00	394 864,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 207,98	2 068 207,98	437 576,50	27 660,00	394 864,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 080,12	1 356 080,12	184 556,50	0,00	169 504,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 360,00	1 258 360,00	184 556,50	0,00	169 504,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 360,00	1 262 360,00	184 556,50	0,00	169 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 184,00	1 208 184,00	142 180,50	0,00	127 128,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 776,00	1 044 776,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 776,00	1 040 776,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 776,00	1 040 776,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	952 776,00	952 776,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	952 776,00	952 776,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	952 776,00	952 776,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	799 406,00	799 406,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	319 412,00	319 412,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 120,47	0,00	1 845 270,80	3 186 402,55		
2021	x	x	x	x	0,00	17 462 742,10	0,00	5 074 678,37	5 074 678,37		
2022	x	x	x	x	0,00	15 394 566,10	0,00	5 241 156,00	5 241 156,00		
2023	x	x	x	x	0,00	13 326 358,12	0,00	5 404 700,00	5 404 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	11 970 278,00	0,00	5 566 800,00	5 566 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	10 711 918,00	0,00	5 733 700,00	5 733 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 449 558,00	0,00	5 905 806,58	5 905 806,58		
2027	x	x	x	x	0,00	8 241 374,00	0,00	6 077 200,00	6 077 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	7 196 598,00	0,00	6 247 300,00	6 247 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	6 155 822,00	0,00	6 415 900,00	6 415 900,00		
2030	x	x	x	x	0,00	5 115 046,00	0,00	6 589 200,00	6 589 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	4 162 270,00	0,00	7 435 600,00	7 435 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 209 494,00	0,00	6 928 400,00	6 928 400,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 256 718,00	0,00	7 095 600,00	7 095 600,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 457 312,00	0,00	7 258 100,00	7 258 100,00		
2035	x	x	x	x	0,00	1 078 012,00	0,00	7 417 800,00	7 417 800,00		
2036	x	x	x	x	0,00	698 712,00	0,00	7 578 400,00	7 578 400,00		
2037	x	x	x	x	0,00	319 412,00	0,00	7 738 400,00	7 738 400,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 894 900,00	7 894 900,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 052 000,00	8 052 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,67%	5,78%	4,86%	14,53%	14,50%	TAK	TAK
2021	4,50%	13,15%	12,26%	9,91%	9,88%	TAK	TAK
2022	4,44%	13,09%	12,25%	8,44%	8,41%	TAK	TAK
2023	4,30%	13,00%	12,26%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	3,19%	12,92%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	2,86%	12,85%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	2,81%	12,84%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	2,61%	12,72%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2028	2,48%	12,69%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	2,36%	12,63%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2030	2,25%	12,57%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2031	2,00%	13,75%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2032	1,90%	12,47%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2033	1,82%	12,43%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2034	1,48%	12,39%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2035	0,73%	12,36%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2036	0,69%	12,33%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2037	0,66%	12,31%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2038	0,54%	12,30%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2039	0,00%	12,25%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK



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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	5 230 018,21	4 712 892,61	4 712 892,61	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 015 344,79	5 498 219,19	5 498 219,19	14 664 244,79	8 900,00	14 655 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 247 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	495 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	417 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	417 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	349 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 110/2019  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 576 071,93	14 664 244,79	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				56 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 520 071,93	14 655 344,79	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 131 344,79	6 024 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Mielec	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	56 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 075 344,79	6 015 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt partnerski pn. "EKO-ENERGIA W GMINACH TUSZÓW NARODOWY - MIELEC" - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy Mielec	2018	2020	3 774 392,19	3 744 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Pozbądź się smogu (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)" - Obniżenie emisyjności pyłów w Gminie Mielec oraz zwiększenie efektywności procesów energetycznego procesu spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	1 655 912,60	1 635 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)" - Obniżenie emisyjności pyłów w Gminie Mielec oraz zwiększenie efektywności procesów energetycznego procesu spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	645 040,00	635 040,00	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				26 444 727,14	8 640 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 444 727,14	8 640 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2018	2022	6 641 080,54	1 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2018	2020	8 313 118,74	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2018	2021	3 093 575,40	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleskiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	1 455 130,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	15 295 254,71
1.a	0,00	0,00	8 900,00
1.b	0,00	0,00	15 286 354,71
1.1	0,00	0,00	2 620 696,60
1.1.1	0,00	0,00	8 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 900,00
1.1.2	0,00	0,00	2 611 796,60
1.1.2.2	0,00	0,00	340 844,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 635 912,60
1.1.2.4	0,00	0,00	635 040,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	12 674 558,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 674 558,11
1.3.2.1	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	126 376,86
1.3.2.3	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	18 181,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2018	2020	3 874 922,46	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 103420 w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w SP Książnice - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2019	2022	2 536 900,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 500 000,00

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 2020 – 2039.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2017 - 2018 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2019 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2019). 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 budżetowych Rb 27s, Rb 28s, Rb-Z, Rb-N i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono wpływ dochodów własnych z tytułu realizacji zadań własnych gminy oraz otrzymywane dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W planowanych dochodach roku 2020 uwzględniono dochody majątkowe z tytułu wpływu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne” w kwocie 399.500 zł i wpływu środków na dofinansowanie trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa nr III "Czysta Energia", współfinansowanych w kwocie 4.712.892,61 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w kwocie 517.125,60 zł z tytułu wpłaty od ludności środków stanowiących wkład własny beneficjentów uczestniczących w realizowanym projekcie.

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

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

Do celów prognozy wykorzystano założenia określone przez Ministra Finansów w "Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" z 28 maja 2019 r.

Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie z uwzględnieniem w/w Wytocznych określających maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych oraz wysokość wskaźnika określającego 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 planowanego do zaciągnięcia do końca roku 2019 i planu dla roku 2020 zadłużenia. 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. PRZEPIŁYWY 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 z 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 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Ujęto dochody własne gminy, dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych zadań własnych oraz dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowej na dofinansowanie przez Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne” w kwocie 399.500 zł,
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu partnerskiego pn. „Eko - energia w gminach: Tuszów Narodowy - Mielec” realizowanego w ramach RPO, Oś Priorytetowa nr III "Czysta Energia" w kwocie 2.929.065,61 zł,
- 3) dotacji celowej na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec – kotły na

ekogroszek" realizowanego w ramach RPO, Oś Priorytetowa nr III "Czysta Energia" w kwocie 499.800 zł oraz wpłaty środków stanowiących wkład własny beneficjentów uczestniczących w realizowanym projekcie w kwocie 145.240 zł,

4) dotacji celowej na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec – kotły gazowe i ogrzewanie biomasą" realizowanego w ramach RPO, Oś Priorytetowa nr III "Czysta Energia" w kwocie 1.284.027 zł oraz wpłaty środków stanowiących wkład własny beneficjentów uczestniczących w realizowanym projekcie w kwocie 371.885,60 zł.

W roku 2021 dochody bieżące przyjęto wyższe niż wynika to z określonego na ten rok wskaźnika inflacji w związku z uwzględnieniem w planie dla tego roku między innymi wzrostu subwencji oświatowej na zwiększone wynagrodzenia nauczycieli, stawek podatkowych oraz planowanym wprowadzeniem opłaty adiacenckiej na terenie gminy.

W 2021 roku w dochodach majątkowych ujęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie dotacje celowych na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury oświatowej oraz budowy kanalizacji.

**2) Dochody ze sprzedaży majątku** – w Wieloletniej Prognozie Finansowej na chwilę obecną nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 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 2020 r. ujęte w WPF zgodnie z projektem budżetu na 2020 r., wynikają z bieżącej działalności administracyjnej, realizacji zadań własnych i realizacji zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach założono wzrost wydatków budżetowych o ustalone dla danego rocznika wskaźniki inflacji określone w Wytocznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 28 maja 2019 roku.

**4) Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki związane z realizacją nowych zadań inwestycyjnych i z kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych jak również zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2021-2039 założono kontynuację rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć oraz zaplanowano, że będą wykonywane 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 2020 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej 2020 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

**6) Wydatki bieżące na obsługę długu** – w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek wg stanu ustalonego w budżecie roku 2019 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytów i pożyczek. 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.

**7) Wynik budżetu** – w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku budżetowym 2020 wynik budżetu jest ujemny w kwocie 8.149.285,63 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.

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

W założeniach przyjętych na lata 2020 - 2039 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) w poszczególnych latach spełnia te wymogi.

Jednak ze względu na fakt, że od roku 2021 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a dochodów majątkowych 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.

**8) Przychody budżetu** – w roku 2020 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 8.447.566,37 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2020 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Prognoza na lata 2021 - 2039 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wprowadza się do WPF przychody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 382.231,75 zł,

dotyczącymi realizowanego przez gminę dwuletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103420 w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych roku 2019.

Przychody te wynikają z faktu, że zgodnie z zawartą z wojewodą podkarpackim umową, gmina otrzyma dofinansowanie z FDS w grudniu 2019, a zakończenie realizacji zadania przypada na pierwsze półrocze 2020 roku, w którym też zostanie dokonana płatności za wykonanie tego zadania.

Wprowadza się również przychody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 958.900 zł, dotyczące kontynuacji w 2020 roku realizacji dwóch projektów.

Pierwszy Projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” jest realizowany w latach 2019 - 2020 i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Środki na realizację tego projektu w kwocie 56.000 zł wpłynęły już do budżetu gminy w 2019 roku. Projekt zakłada, że wydatki związane z jego realizacją w kwocie 8.900 zł będą zrealizowane dopiero w 2020 roku.

Drugi Projekt jest projektem partnerskim pn. „EKO – ENERGIA w gminach Tuszów Narodowy - Mielec” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2018 – 2020.

Źródłem finansowania tego projektu są środki pochodzące z wpłat ludności będących wkładem własnym beneficjentów do projektu oraz środki z tytułu otrzymanego w 2020 roku dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W roku 2019 zostały zrealizowane dochody z tytułu wpłat ludności na realizację w/w projektu w kwocie 950.000 zł. Wydatki związane z realizacją projektu będą poniesione w całości dopiero w 2020 roku i zgromadzone w roku 2019 na rachunku bankowym środki beneficjentów nie zostaną wykorzystane w tegorocznym budżecie.

**9) Rozchody budżetu** – ta pozycja prognozy obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2019 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2020. Prognoza długu w latach 2021-2039 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020. Planowana ostateczna spłata kwoty długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2038. Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

W 2020 roku źródłem finansowania planowanych rozchodów będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**10) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych** – w latach 2020 - 2022 planowana jest realizacja nowych i kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie

przedsięwzięć w rozbiciu 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 planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2020 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 2019 zadłużenia na dzień 30 września 2019r. 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 2020 - 2039 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 rat 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 są lub były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

1) 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 2020 - 14.000 zł, w roku 2021 - 12.000 zł, w roku 2022 - 10.000 zł, w roku 2023 - 8.000 zł,

2) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2020 - 18.000 zł, w roku 2021 - 15.000 zł, w roku 2022 - 12.000 zł, w roku 2023 - 10.000 zł,

3) 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 2020 - 2.717 zł, w roku 2021 - 2.329 zł, w roku 2022 - 1.941 zł, w roku 2023 - 1.553 zł,

4) 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 2020 - 7.694 zł, w roku 2021 - 6.595 zł, w roku 2022 - 5.496 zł, w roku 2023 - 4.397 zł,



5) 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. ramach RPO) - wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2020 - 48.400 zł, w roku 2021 - 37.400 zł, w roku 2022 - 26.400 zł, w roku 2023 - 13.200 zł,

6) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2015 r. (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; 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.

7) budowa kanalizacji w Podleszanach - kredyt zaciągnięty w 2017 r. (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od zaciągniętego zobowiązania w części dotyczącej dofinansowania realizowanego projektu; w roku 2020 - 17.500 zł, w roku 2021 - 15.000 zł, w roku 2022 - 12.500 zł, w roku 2023 - 10.000 zł, w roku 2024 - 7.500 zł, w roku 2025 - 5.000 zł, w roku 2026 - 2.500 zł, w roku 2027 - 1.000 zł,

8) budowa kanalizacji w Podleszanach - pożyczka zaciągnięta w latach 2017 - 2018 na sfinansowanie wkładu własnego projektu (zadanie inwestycyjne nie rozliczone, w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej po 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2020 - 28.604 zł, w roku 2021 - 24.366 zł, w roku 2022 - 20.128 zł, w roku 2023 - 15.891 zł, w roku 2024 - 11.653 zł, w roku 2025 - 7.416 zł, w roku 2026 - 3.178 zł, w roku 2027 - 2.200 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 dotyczące wkładu krajowego; 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. ramach RPO) - wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2020 - 50.400 zł, w roku 2021 - 50.400 zł, w roku 2022 - 60.480 zł, w roku 2023 - 60.480 zł,

3) budowa kanalizacji w Podleszanach - pożyczka zaciągnięta w latach 2017 - 2018 na sfinansowanie wkładu własnego projektu (zadanie inwestycyjne było realizowane

na podstawie umowy zawartej po 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2020 - 169.504 zł, w roku 2021 - 169.504 zł, w roku 2022 - 169.504 zł, w roku 2023 - 169.504 zł, w roku 2024 - 169.504 zł, w roku 2025 - 169.504 zł, w roku 2026 - 169.504 zł, w roku 2027 - 127.128 zł.

### III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r. 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 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przy dofinansowaniu środkami europejskimi pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” - zadanie bieżące w zakresie zwiększenia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez przeprowadzenie na terenie gminy szkoleń.

W związku z zawartą umową dotyczącą przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu - zadanie zostało ujęte w kategorii Przedsięwzięć jako „zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 56.000 zł.

Limity wydatków roku 2020 wynosi 8.900 zł i został ujęty w § 20 (plan szczegółowy wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej) projektu uchwały budżetowej tego roku w Dziale 720 Rozdział 72095.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 8.900 zł.

2) Wieloletni Projekt partnerski pn. „EKO-ENERGIA w gminach Tuszów Narodowy - Mielec” - zadanie inwestycyjne w zakresie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy poprzez montaż na obiektach mieszkalnych nowoczesnych instalacji OZE.

W związku z zawartą umową dotyczącą przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” - zadanie zostało ujęte w kategorii Przedsięwzięć jako „zadanie związane z programami finansowanymi

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

Okres realizacji zadania 2018 – 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 3.774.392,19 zł.

Limity wydatków roku 2020 wynosi 3.744.392,19 zł i został ujęty w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 6057 kwota 2.929.065,61 zł,
- Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 6059 kwota 815.326,58 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 340.844 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono już zawarte z wykonawcami projektu umowy na łączną kwotę 3.403.548,19 zł.

3) Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” współfinansowany środkami europejskimi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” - zadanie inwestycyjne w zakresie obniżenia emisyjności pyłów na terenie gminy oraz zwiększenie efektywności procesów energetycznego procesu spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła dla Mieszkańców Gminy Mielec.

W związku z zawartą umową dotyczącą przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” - zadanie zostało ujęte w kategorii Przedsięwzięć jako „zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 1.655.912,60 zł.

Limity wydatków roku 2020 wynosi 1.635.912,60 zł i został ujęty w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 6057 kwota 1.284.027 zł,
- Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 6059 kwota 351.885,60 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 1.635.912,60 zł.

4) Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” współfinansowany środkami europejskimi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Pozbądź się smogu w

Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)" - zadanie inwestycyjne w zakresie obniżenia emisyjności pyłów na terenie gminy oraz zwiększenie efektywności procesów energetycznego procesu spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła dla Mieszkańców Gminy Mielec.

W związku z zawartą umową dotyczącą przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu w ramach RPO - Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” - zadanie zostało ujęte w kategorii Przedsięwzięć jako „zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 645.040 zł.

Limity wydatków roku 2020 wynosi 635.040 zł i został ujęty w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 6057 kwota 499.800 zł,
- Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf 6059 kwota 135.240 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 635.040 zł.

2. Wydatki na 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) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Podleszany pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanych – Etap II”.

Okres realizacji zadania 2018 - 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 8.313.118,74 zł.

Limity wydatków na rok 2020 wynosi 3.600.000 zł i został ujęty w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050 kwota 3.600.000 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 126.376,86 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono już zawarte umowy z wykonawcą zadania oraz inspektorem nadzoru na łączną kwotę 3.473.623,14 zł.

2) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Dostawy wody do gospodarstw domowych pn. „Rozbudowa SUW Rzędzianowice”.

Okres realizacji zadania 2018 - 2021 rok.

Łączna wartość nakładów wynosi 3.093.575,40 zł.

Limity wydatków na lata 2020 - 2021 wynosi 3.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2020 roku w kwocie 1.000.000 zł,

- w 2021 roku w kwocie 2.000.000 zł.

Wydatki roku 2020 zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050 kwota 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi 3.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2020 roku w kwocie 1.000.000 zł,

- w 2021 roku w kwocie 2.000.000 zł.

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

Okres realizacji zadania 2018 - 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 3.874.922,46 zł.

Limity wydatków na rok 2020 wynosi 1.600.000 zł i zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050 kwota 1.600.000 zł.

Limitu zobowiązań dla roku 2020 nie ustala się w związku z tym, że limit wydatków obejmuje w całości wydatki związane z już zawartymi umowami z wykonawcą zadania oraz inspektorem nadzoru na łączną kwotę 1.600.000 zł.

4) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Wola Chorzelowska pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej”.

Okres realizacji zadania 2018 - 2022 rok.

Łączna wartość nakładów wynosi 6.641.080,54 zł.

Limity wydatków na lata 2020 - 2022 wynosi 6.500.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2020 roku w kwocie 1.000.000 zł,

- w 2021 roku w kwocie 3.500.000 zł,

- w 2022 roku w kwocie 2.000.000 zł.

Wydatki roku 2020 zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050 kwota 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2020 - 2022 wynosi 6.500.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2020 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 3.500.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 2.000.000 zł.

5) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie Poprawy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich dla miejscowości Wola Mielecka pn. „Budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne”.

Okres realizacji zadania 2019 - 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 1.455.130 zł.

Limity wydatków na rok 2020 wynosi 810.000 zł i został ujęty w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6050 kwota 810.000 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 18.181,25 zł.

W trakcie ustalania kwoty limitu zobowiązań uwzględniono już zawarte umowy z wykonawcą zadania oraz inspektorem nadzoru na łączną kwotę 791.818,75 zł.

6) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze gminnej realizowane w latach 2019 – 2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103420 w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia”.

Okres realizacji zadania 2019 - 2020 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2020 roku.

Łączna wartość nakładów wynosi 530.000 zł.

Limity wydatków na rok 2020 wynosi 530.000 zł i został ujęty w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 kwota 530.000 zł.

Limit zobowiązań dla roku 2020 wynosi 530.000 zł.

7) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury oświatowej na terenach wiejskich pn. „Budowa sali gimnastycznej w SP Książnice”.

Okres realizacji zadania 2019 - 2022 rok.

Łączna wartość nakładów wynosi 2.536.900 zł.

Limity wydatków na lata 2020 - 2022 wynosi 2.500.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2020 roku w kwocie 100.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 1.500.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 900.000 zł.

Wydatki roku 2020 zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

- Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6050 kwota 100.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2020 - 2022 wynosi 2.500.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2020 roku w kwocie 100.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 1.500.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 900.000 zł.

W niniejszej uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia w latach 2020 - 2022 zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zaprezentowanych powyżej wieloletnich projektów i zadań inwestycyjnych, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

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, SUIKZP, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne 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 5.000.000 zł, w tym w roku 2021 r. do kwoty 2.500.000 zł, a w roku 2022 r. do kwoty 2.500.000 zł.

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zaprezentowanym w uchwale zakresie, 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.

W przedmiotowej Uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zaprezentowanym w uchwale zakresie, 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, z wyłączeniem zobowiązań dłużnych.