

**ZARZĄDZENIE Nr 443/2018**  
**WÓJTA GMINY MIELEC**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 230 ust 1 – 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

**WÓJT GMINY MIELEC**  
**postanawia co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na lata 2019 - 2038 :

- 1) Radzie Gminy Mielec – jak w załączeniu do Zarządzenia,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – w formie elektronicznej za pomocą systemu BeSti@ do zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*inż. Józef Piątek*

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA**  
**W RZESZOWIE**  
Zespół w Tarnobrzegu  
ul. Św. Barbary 12  
15.11.2018

**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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

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

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2038, 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 14.100.475,68 zł, w tym na zdania planowane do realizacji :

1) w 2020 roku na kwotę 9.100.475,68 zł, z czego;

a) Projekt partnerski pn. "Eko - Energia w Gminach Tuszów Narodowy - Mielec" do

kwoty 1.641.353,68 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach – Etap II” do kwoty 3.500.000 zł.

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach" do kwoty

1.000.000 zł,

d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej" do

kwoty 1.000.000 zł,

e) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa SUW Rzędzianowice” do kwoty 1.160.000 zł,

f) Zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów przy ZS Wola Mielecka

na

- cele sportowo - rekreacyjne" do kwoty 799.122 zł,  
2) w 2021 roku na kwotę 5.000.000 zł, z czego;  
a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach" do kwoty 2.000.000 zł,  
b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej" 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 4.500.000 zł, w tym:  
1) w 2020 r. do kwoty 2.300.000 zł,  
2) w 2021 r. do kwoty 2.200.000 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 XXXIV/234/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MIELEC**

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 443/2018  
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	53 266 863,58	50 354 076,00	13 480 427,00	150 000,00	6 519 706,00	2 819 000,00	15 313 908,00	13 857 305,00	2 912 787,58	28 337,00	2 884 450,58	
2020	53 435 826,61	51 864 700,00	13 500 000,00	100 000,00	6 007 900,00	2 903 000,00	15 162 850,00	14 929 500,00	1 571 126,61	0,00	1 571 126,61	
2021	53 420 600,00	53 420 600,00	13 550 000,00	110 000,00	6 128 140,00	2 990 000,00	15 466 100,00	15 228 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 023 200,00	55 023 200,00	13 600 000,00	110 000,00	6 250 700,00	3 080 000,00	15 775 430,00	15 532 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 673 900,00	56 673 900,00	13 700 000,00	110 000,00	6 375 700,00	3 170 000,00	16 090 930,00	15 843 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 374 100,00	58 374 100,00	13 800 000,00	110 000,00	6 503 200,00	3 267 000,00	16 412 750,00	16 160 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 125 400,00	60 125 400,00	13 900 000,00	110 000,00	6 633 200,00	3 366 000,00	16 741 000,00	16 483 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 327 900,00	61 327 900,00	14 000 000,00	120 000,00	6 765 900,00	3 433 000,00	17 075 830,00	16 813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 554 400,00	62 554 400,00	14 050 000,00	120 000,00	6 901 200,00	3 502 000,00	17 417 340,00	17 149 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 805 500,00	63 805 500,00	14 100 000,00	122 400,00	7 039 300,00	3 572 000,00	17 765 600,00	17 492 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 081 600,00	65 081 600,00	14 150 000,00	124 850,00	7 180 000,00	3 643 000,00	18 121 000,00	17 842 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 383 300,00	66 383 300,00	14 200 000,00	127 350,00	7 323 600,00	3 716 000,00	18 483 400,00	18 199 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 710 900,00	67 710 900,00	14 250 000,00	130 000,00	7 340 000,00	3 790 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 065 100,00	69 065 100,00	14 300 000,00	131 000,00	7 350 000,00	3 866 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 446 400,00	70 446 400,00	14 350 000,00	132 000,00	7 380 000,00	3 943 000,00	19 100 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 855 400,00	71 855 400,00	14 400 000,00	133 000,00	7 400 000,00	4 022 000,00	19 300 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	73 292 500,00	73 292 500,00	14 450 000,00	134 000,00	7 420 000,00	4 103 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2036	74 758 300,00	74 758 300,00	14 500 000,00	135 000,00	7 450 000,00	4 185 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	76 253 500,00	76 253 500,00	14 550 000,00	136 000,00	7 470 000,00	4 268 000,00	19 900 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	77 778 600,00	77 778 600,00	14 600 000,00	137 000,00	7 490 000,00	4 354 000,00	20 100 000,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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>				
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
2019	57 553 021,47	47 541 467,27	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	52 843,00	115 248,00	10 011 554,20
2020	51 703 948,12	42 603 472,44	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	144 669,00	9 100 475,68
2021	51 765 176,00	46 765 176,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	118 507,00	5 000 000,00
2022	53 307 776,00	51 949 800,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	92 346,00	1 357 976,00
2023	54 958 444,02	53 508 300,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	64 984,00	1 450 144,02
2024	57 410 771,88	55 113 500,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	20 596,00	2 297 271,88
2025	59 199 792,00	56 766 900,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	12 416,00	2 432 892,00
2026	60 402 292,00	57 902 200,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 678,00	2 500 092,00
2027	61 699 208,00	59 060 200,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 200,00	2 639 008,00
2028	63 165 500,00	60 241 400,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 924 100,00
2029	64 401 600,00	61 446 300,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 955 300,00
2030	65 703 300,00	62 675 200,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 028 100,00
2031	67 310 900,00	63 928 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 382 200,00
2032	68 665 100,00	65 207 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 457 800,00
2033	70 046 400,00	66 511 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 535 000,00
2034	71 455 400,00	67 841 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 613 700,00
2035	72 892 500,00	69 198 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 694 000,00
2036	74 358 300,00	70 582 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 775 800,00
2037	75 853 500,00	71 994 100,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 859 400,00
2038	77 778 600,00	73 434 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 344 600,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 286 157,89	5 766 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 454,49	4 286 157,89	0,00	0,00
2020	1 731 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 655 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 715 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	855 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 480 296,60	1 480 296,60	363 316,50	68 840,00	294 476,50	0,00	0,00	15 287 918,59	0,00	2 812 608,73	2 812 608,73
2020	1 731 878,49	1 731 878,49	414 660,50	76 216,00	338 444,50	0,00	0,00	13 556 040,10	0,00	9 261 227,56	9 261 227,56
2021	1 655 424,00	1 655 424,00	414 660,50	76 216,00	338 444,50	0,00	0,00	11 900 616,10	0,00	6 655 424,00	6 655 424,00
2022	1 715 424,00	1 715 424,00	437 576,50	88 140,00	349 436,50	0,00	0,00	10 185 192,10	0,00	3 073 400,00	3 073 400,00
2023	1 715 455,98	1 715 455,98	437 576,50	88 140,00	349 436,50	0,00	0,00	8 469 736,12	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00
2024	963 328,12	963 328,12	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	7 506 408,00	0,00	3 260 600,00	3 260 600,00
2025	925 608,00	925 608,00	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	6 580 800,00	0,00	3 358 500,00	3 358 500,00
2026	925 608,00	925 608,00	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	5 655 192,00	0,00	3 425 700,00	3 425 700,00
2027	855 192,00	855 192,00	142 180,50	0,00	142 180,50	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 494 200,00	3 494 200,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	3 564 100,00	3 564 100,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	3 635 300,00	3 635 300,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 708 100,00	3 708 100,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 782 200,00	3 782 200,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 857 800,00	3 857 800,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 013 700,00	4 013 700,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 094 000,00	4 094 000,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 175 800,00	4 175 800,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 400,00	4 259 400,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 600,00	4 344 600,00

- 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 pochodowych.
- 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,33%	8,86%	8,95%	TAK	TAK
2020	3,90%	2,85%	0,00	2,85%	17,33%	6,80%	6,89%	TAK	TAK
2021	3,75%	2,76%	0,00	2,76%	12,46%	8,43%	8,52%	TAK	TAK
2022	3,72%	2,75%	0,00	2,75%	5,59%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2023	3,61%	2,72%	0,00	2,72%	5,59%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,18%	1,83%	0,00	1,83%	5,59%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	2,04%	1,71%	0,00	1,71%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,66%	0,00	1,66%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,53%	0,00	1,53%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2034	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2036	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,59%	5,59%	5,59%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	0,00	0,00	20 182 979,00	4 662 870,00	7 058 646,32	0,00	7 058 646,32	6 810 087,20	3 201 467,00	0,00
2020	1 731 878,49	1 731 878,49	18 336 850,00	4 190 000,00	9 100 475,68	0,00	9 100 475,68	9 100 475,68	0,00	0,00
2021	1 655 424,00	1 655 424,00	18 703 590,00	4 273 810,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 715 424,00	1 715 424,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 455,98	1 715 455,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 328,12	963 328,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 608,00	925 608,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 608,00	925 608,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	855 192,00	855 192,00	21 063 200,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	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

- 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2019	0,00	0,00	0,00	2 584 450,58	1 757 439,00	1 757 439,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 171 626,61	1 171 626,61	1 171 626,61	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
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

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
2019	2 258 646,32	1 757 439,00	2 258 646,32	501 206,95	501 206,95	501 206,95	501 206,95	0,00	0,00
2020	1 641 353,68	1 171 626,61	1 641 353,68	360 804,63	360 804,63	360 804,63	360 804,63	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
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 480 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 415 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 475 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	645 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	575 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 443/2018  
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 058 639,91	7 058 646,32	9 100 475,68	5 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 058 639,91	7 058 646,32	9 100 475,68	5 000 000,00	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:				3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	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				3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	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	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	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				19 158 639,91	4 800 000,00	7 459 122,00	5 000 000,00	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				19 158 639,91	4 800 000,00	7 459 122,00	5 000 000,00	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	2021	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	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	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2018	2020	3 159 517,91	100 000,00	1 160 000,00	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	1 399 122,00	600 000,00	799 122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2018	2021	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.1.2	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
1.2	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 159 122,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	21 159 122,00
1.1	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 900 000,00
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	17 259 122,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	17 259 122,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 399 122,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr

z dnia .....

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Mielec**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec obejmuje lata 2019 – 2038.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2016 - 2017 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2018 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2018). 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 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 planowanych dochodach roku 2019 uwzględniono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 28.373 zł (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na terenie wsi Trześń i sprzedaż działki w Mielcu - Wojsław o powierzchni 0,029 hektara), dochody z tytułu otrzymania 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 300.000 zł oraz dochody z tytułu wpływu środków w kwocie 2.584.450,58 zł na Projekt pt. "Eko - energia w gminach: Tuszów Narodowy - Mielec" realizowany w ramach RPO, Oś Priorytetowa nr III "Czysta Energia", w tym; z tytułu dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.757.439 zł i wpłaty środków stanowiących wkład własny beneficjentów uczestniczących w realizowanym Projekcie w kwocie 827.011,58 zł.

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 "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" z 24 października 2018 r.

Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie z uwzględnieniem w/w Wytycznych 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 na 2019 rok 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 2019 przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Ujęto dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych zadań własnych, dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotację celową na dofinansowanie przez Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne” oraz dochody z tytułu wpływu środków w kwocie 2.584.450,58 zł na Projekt pt. "Eko - energia w gminach: Tuszów Narodowy - Mielec" realizowany w ramach RPO, Oś Priorytetowa nr III "Czysta Energia", w tym; z tytułu dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.757.439 zł i wpłaty środków stanowiących wkład własny beneficjentów uczestniczących w realizowanym Projekcie w kwocie 827.011,58 zł. Zgodnie z w/w Wytycznymi MF w latach 2020-2025 założono wzrost dochodów o około 3 % wskaźnika inflacji w stosunku do planowanych w 2018 roku dochodów bieżących, a w latach 2026-2038 o około 2 %.

**2) Dochody ze sprzedaży majątku** – zaplanowane w 2019 roku dochody

majątkowe dotyczą wykupu prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży działki w Mielcu - Wojsław o powierzchni 0,029 hektara. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach kolejnych będą umieszczane w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do sprzedaży składników majątkowych na zadania inwestycyjne.

**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 2019 r. ujęte w WPF zgodnie z projektem budżetu na 2019 r., wynikają z bieżącej działalności administracyjnej i realizacji zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z w/w Wytycznymi MF w latach 2020-2025 założono wzrost wydatków o około 3% wskaźnika inflacji do planowanych w 2018 roku wydatków, a w latach 2026-2038 o około 2%.

**4) Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki związane z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, z kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych jak również zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach 2020-2038 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 2019 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej 2019 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 2019 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej roku 2019. 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 2018 oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 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 2019 wynik budżetu jest ujemny w kwocie 4.286.157,89 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 nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W założeniach przyjętych na lata 2019 - 2038 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 2020 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.

**9) Przychody budżetu** – w roku 2019 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.766.454,49 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2019 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Prognoza na lata 2020 - 2038 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 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 2012-2018 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2019. Prognoza długu w latach 2020-2038 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu roku 2019. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2037. Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. W 2019 roku źródłem finansowania planowanych rozchodów będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**11) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych** – w latach 2019 - 2021 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 planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 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 2018 zadłużenia na dzień 30 września 2018r. 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 2019 - 2038 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 oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu, który w chwili obecnej nie jest rozliczony i jest w trakcie realizacji.

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 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,
- 2) budowa kanalizacji - pożyczka zaciągnięta w 2013 r. (zadania inwestycyjne były realizowane w ramach PROW) – wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; 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,
- 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 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,
- 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 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,
- 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 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,
  - 6) 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 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.
  - 7) budowa kanalizacji w Podleszanach - kredyt zaciągnięty w 2017 r. (zadanie inwestycyjne nie rozliczone, w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej po 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od zaciągniętego zobowiązania w części dotyczącej dofinansowania realizowanego projektu; w roku 2019 – 20.000 zł, 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 2019 – 32.844 zł, 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 przekroczone 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 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. ramach RPO) – wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; 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,

- 3) budowa kanalizacji w Podleszanych - kredyt zaciągnięty w 2017 r. (zadanie inwestycyjne nie rozliczone, w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej po 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące zaciągniętego zobowiązania w części dotyczącej dofinansowania realizowanego projektu; w roku 2019 – 15.052,50 zł, w roku 2020 – 15.052,50 zł, w roku 2021 – 15.052,50 zł, w roku 2022 – 15.052,50 zł, w roku 2023 – 15.052,50 zł, w roku 2024 – 15.052,50 zł, w roku 2025 – 15.052,50 zł, w roku 2026 – 15.052,50 zł, w roku 2027 – 15.052,50 zł,
- 4) budowa kanalizacji w Podleszanych - 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 raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2019 – 169.504 zł, 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 2019 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) 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 podpisaniem umowy dotyczącej 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.

Łączna wartość nakładów wynosi 3.900.000 zł.

Limity wydatków na lata 2019 - 2020 wynosi 3.900.000 zł, z tego w

poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 2.258.646,32 zł,
- w 2020 roku - 1.641.353,68 zł.

Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 wynosi 3.900.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 2.258.646,32 zł,
- w 2020 roku - 1.641.353,68 zł.

2. 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) 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.

Łączna wartość nakładów wynosi 6.500.000 zł.

Limity wydatków na lata 2019 - 2020 wynosi 6.500.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 3.000.000 zł,
- w 2020 roku - 3.500.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 wynosi 3.900.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 3.000.000 zł,
- w 2020 roku - 3.500.000 zł.

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

Okres realizacji zadania 2018 - 2020 rok.

Łączna wartość nakładów wynosi 3.159.517,91 zł.

Limity wydatków na lata 2019 - 2020 wynosi 1.260.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 100.000 zł,
- w 2020 roku - 1.160.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 wynosi 1.260.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 100.000 zł,
- w 2020 roku - 1.160.000 zł.

W 2018 roku został złożony Wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3. Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę. W celu zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny do niniejszego projektu wprowadzono do wykazu przedsięwzięć limity w kwocie równej wkładowi własnemu gminy. W chwili rozpatrzenia przedmiotowego Wniosku

przez Podmiot wdrażający zostanie dokonana weryfikacja przedsięwzięcia w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Okres realizacji zadania 2018 - 2021 rok.

Łączna wartość nakładów wynosi 4.000.000 zł.

Limity wydatków na lata 2019 - 2021 wynosi 4.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 1.000.000 zł,
- w 2020 roku - 1.000.000 zł,
- w 2021 roku - 2.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2019 - 2021 wynosi 4.000.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 1.000.000 zł,
- w 2020 roku - 1.000.000 zł,
- w 2021 roku - 2.000.000 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 - 2021 rok.

Łączna wartość nakładów wynosi 4.100.000 zł.

Limity wydatków na lata 2019 - 2021 wynosi 4.100.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 100.000 zł,
- w 2020 roku - 1.000.000 zł,
- w 2021 roku - 3.000.000 zł.

Limit zobowiązań na lata 2019 - 2021 wynosi 4.100.000 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 100.000 zł,
- w 2020 roku - 1.000.000 zł,
- w 2021 roku - 3.000.000 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.

Łączna wartość nakładów wynosi 1.399.122 zł.

Limity wydatków na lata 2019 - 2020 wynosi 1.399.122 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 600.000 zł,
- w 2020 roku - 799.122 zł.

Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 wynosi 1.399.122 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2019 roku - 600.000 zł,
- w 2020 roku - 799.122 zł.

W niniejszej uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia w latach 2019 - 2021 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.

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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.

Ponadto Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia 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 4.500.000 zł, w tym w roku 2020 r. do kwoty 2.300.000 zł, a w roku 2021 r. do kwoty 2.200.000 zł.