

**UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY GMINY MIELEC
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Gminy Mielec
uchwała co następuje:**

§ 1

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019 - 2038, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

1) Wprowadzone zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **671 775,30 zł**

z czego:

- dochody bieżące w kwocie 606 509,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 65 265,59 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **12 400 zł**

z czego:

- dochody bieżące w kwocie 12 400 zł,

c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **780 503,10 zł**

z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 646 823,30 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 133 679,80 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **121 079,80 zł**

z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 106 079,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł,

e) zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **48 zł**,

f) zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów budżetowych z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek na rynku krajowym o kwotę **48 zł** wynikające z dostosowania wysokości rat spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do harmonogramu spłat ustalonego przez pożyczkodawcę.

2. W związku z dokonanymi zmianami w założeniach budżetu Gminy Mielec na

2020 rok dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019 - 2038, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

1) Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- a) zwiększenia planu majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 2.300.952,60 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 7.999.783,09 zł, z czego:
 - wydatki bieżące w kwocie 8.900 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.990.883,09 zł,
- c) zwiększenia przychodów z tytułu "zaciągniętych kredytów i pożyczek" o kwotę 5.804.364,99 zł na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.164.952 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.639.412,99 zł,
- d) zaktualizowania prognozy kwoty długu oraz rozchodów budżetowych.

3. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2038, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III "Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa", Działanie 3.1: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego", przy dofinansowaniu środkami europejskimi pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec”, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2019 – 2020 nowy projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie w wysokości łącznych nakładów 56.000 zł, z czego; w 2019 roku 47.100 zł, a w 2020 roku w kwocie 8.900 zł.

2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu, o który mowa w ust. 1 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 56.000 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

- a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 47.100 zł,
- b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 8.900 zł.

3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 56.000 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

- a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 47.100 zł,
- b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 8.900 zł.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy 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)”, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2019 – 2020 nowy projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych nakładów 1.655.912,60 zł, z czego; w 2019 roku 20.000 zł, a w 2020 roku w kwocie 1.635.912,60 zł.

2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu, o który mowa w ust. 2 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 1.655.912,60 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 20.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 1.635.912,60 zł.

3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 1.655.912,60 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 20.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 1.635.912,60 zł.

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy 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)”, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2019 – 2020 nowy projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych nakładów 645.040 zł, z czego; w 2019 roku 10.000 zł, a w 2020 roku w kwocie 635.040 zł.

2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu, o który mowa w ust. 3 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 645.040 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 10.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 635.040 zł.

3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 645.040 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 10.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 635.040 zł.

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją w roku 2020 nowo wprowadzonych przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.279.852,60 zł, w sposób następujący:

1) Projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” do kwoty 8.900 zł,

2) Projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” do kwoty 1.635.912,60 zł,

3) Projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)” do kwoty 635.040 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
Bogdan**

Cygan

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/62/2019
z dnia 2019-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	54 769 288,08	51 691 234,91	13 480 427,00	150 000,00	6 573 706,00	2 819 000,00	15 360 898,00	14 776 857,56	3 078 053,17	28 337,00	3 049 716,17
2020	55 736 779,21	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	3 872 079,21	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	62 174 366,57	48 674 194,13	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	52 843,00	115 248,00	13 500 172,44
2020	59 901 731,21	42 033 245,04	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	144 669,00	17 868 486,17
2021	51 543 552,00	46 315 552,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	118 507,00	5 228 000,00
2022	53 106 152,00	51 949 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	92 346,00	1 156 352,00
2023	54 756 820,02	53 508 300,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	64 984,00	1 248 520,02
2024	57 169 147,88	55 113 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	20 596,00	2 055 647,88
2025	59 018 168,00	56 766 900,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	12 416,00	2 251 268,00
2026	60 220 668,00	57 902 200,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 678,00	2 318 468,00
2027	61 517 344,00	59 060 200,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	3 200,00	2 457 144,00
2028	62 971 852,00	60 241 400,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 730 452,00
2029	64 251 952,00	61 446 300,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 805 652,00
2030	65 553 652,00	62 675 200,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 878 452,00
2031	66 969 252,00	63 928 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 040 552,00
2032	68 323 452,00	65 207 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 116 152,00
2033	69 704 752,00	66 511 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 193 352,00
2034	71 113 752,00	67 841 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 272 052,00
2035	72 550 778,00	69 198 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 352 278,00
2036	74 579 000,00	70 582 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 996 500,00
2037	76 074 200,00	71 994 100,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 080 100,00
2038	77 659 187,01	73 434 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 225 187,01

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 405 078,49	8 616 454,49	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	5 766 454,49	4 555 078,49	0,00	0,00
2020	-4 164 952,00	5 804 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 364,99	4 164 952,00	0,00	0,00
2021	1 877 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 917 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 917 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 204 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 107 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 107 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	833 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	829 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	829 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	741 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	119 412,99	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	1 211 376,00	1 211 376,00	363 316,50	68 840,00	294 476,50	0,00	0,00	12 681 967,09	0,00	3 017 040,78	5 867 040,78
2020	1 639 412,99	1 639 412,99	414 660,50	76 216,00	338 444,50	0,00	0,00	16 846 919,09	0,00	9 831 454,96	9 831 454,96
2021	1 877 048,00	1 877 048,00	414 660,50	76 216,00	338 444,50	0,00	0,00	14 969 871,09	0,00	7 105 048,00	7 105 048,00
2022	1 917 048,00	1 917 048,00	437 576,50	88 140,00	349 436,50	0,00	0,00	13 052 823,09	0,00	3 073 400,00	3 073 400,00
2023	1 917 079,98	1 917 079,98	437 576,50	88 140,00	349 436,50	0,00	0,00	11 135 743,11	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00
2024	1 204 952,12	1 204 952,12	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	9 930 790,99	0,00	3 260 600,00	3 260 600,00
2025	1 107 232,00	1 107 232,00	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	8 823 558,99	0,00	3 358 500,00	3 358 500,00
2026	1 107 232,00	1 107 232,00	184 556,50	0,00	184 556,50	0,00	0,00	7 716 326,99	0,00	3 425 700,00	3 425 700,00
2027	1 037 056,00	1 037 056,00	142 180,50	0,00	142 180,50	0,00	0,00	6 679 270,99	0,00	3 494 200,00	3 494 200,00
2028	833 648,00	833 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 622,99	0,00	3 564 100,00	3 564 100,00
2029	829 648,00	829 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 974,99	0,00	3 635 300,00	3 635 300,00
2030	829 648,00	829 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 326,99	0,00	3 708 100,00	3 708 100,00
2031	741 648,00	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 678,99	0,00	3 782 200,00	3 782 200,00
2032	741 648,00	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 030,99	0,00	3 857 800,00	3 857 800,00
2033	741 648,00	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 382,99	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
2034	741 648,00	741 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 734,99	0,00	4 013 700,00	4 013 700,00
2035	741 722,00	741 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 012,99	0,00	4 094 000,00	4 094 000,00
2036	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 712,99	0,00	4 175 800,00	4 175 800,00
2037	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 412,99	0,00	4 259 400,00	4 259 400,00
2038	119 412,99	119 412,99	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,85%	1,88%	0,00	1,88%	5,56%	8,86%	11,63%	TAK	TAK
2020	3,57%	2,57%	0,00	2,57%	17,64%	6,87%	9,64%	TAK	TAK
2021	4,27%	3,27%	0,00	3,27%	13,30%	8,61%	11,38%	TAK	TAK
2022	4,14%	3,18%	0,00	3,18%	5,59%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,08%	0,00	3,08%	5,59%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,23%	0,00	2,23%	5,59%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	2,31%	1,98%	0,00	1,98%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	2,26%	1,95%	0,00	1,95%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	2,03%	1,79%	0,00	1,79%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2034	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2036	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	20 262 373,06	4 676 120,00	9 978 618,92	47 100,00	9 931 518,92	9 215 020,01	4 166 472,63	0,00	
2020	0,00	0,00	18 336 850,00	4 190 000,00	12 157 455,68	8 900,00	12 148 555,68	9 877 603,08	0,00	0,00	
2021	1 877 048,00	1 877 048,00	18 703 590,00	4 273 810,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2022	1 917 048,00	1 917 048,00	19 077 660,00	4 359 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 917 079,98	1 917 079,98	19 459 220,00	4 446 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 204 952,12	1 204 952,12	19 848 400,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 107 232,00	1 107 232,00	20 245 370,00	4 626 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 107 232,00	1 107 232,00	20 650 280,00	4 718 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 037 056,00	1 037 056,00	21 063 200,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	833 648,00	833 648,00	21 484 400,00	4 909 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	829 648,00	829 648,00	21 914 150,00	5 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	829 648,00	829 648,00	22 352 400,00	5 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	741 648,00	741 648,00	22 799 400,00	5 209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	741 648,00	741 648,00	23 255 400,00	5 313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	741 648,00	741 648,00	23 720 500,00	5 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	741 648,00	741 648,00	24 194 900,00	5 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	741 722,00	741 722,00	24 678 800,00	5 639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	179 300,00	179 300,00	25 172 400,00	5 751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	179 300,00	179 300,00	25 675 900,00	5 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	119 412,99	119 412,99	26 189 400,00	5 984 300,00	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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 584 450,58	1 757 439,00	1 757 439,00	47 100,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 472 579,21	3 472 579,21	3 472 579,21	8 900,00	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	2 288 646,32	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	3 912 306,28	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 211 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 287 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 247 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 247 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	347 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 000,00	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 wyliczenia 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
uchwały nr Uchwała Nr VIII/62/2019
z dnia 2019-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 085 592,51	9 978 618,92	12 157 455,68	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 728 639,91	9 901 518,92	9 877 603,08	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	2 356 952,60	77 100,00	2 279 852,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	56 000,00	47 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 000,00	47 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 029 592,51	9 931 518,92	12 148 555,68	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	24 728 639,91	9 901 518,92	9 877 603,08	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	2 300 952,60	30 000,00	2 270 952,60	0,00	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:				A	6 256 952,60	2 335 746,32	3 921 206,28	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					C	2 356 952,60	77 100,00	2 279 852,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	56 000,00	47 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 000,00	47 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2019	2020	A	56 000,00	47 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 000,00	47 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 200 952,60	2 288 646,32	3 912 306,28	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					C	2 300 952,60	30 000,00	2 270 952,60	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	2019	2020	A	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	2 258 646,32	1 641 353,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 655 912,60	20 000,00	1 635 912,60	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 655 912,60	20 000,00	1 635 912,60	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	A	645 040,00	10 000,00	635 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	645 040,00	10 000,00	635 040,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	25 136 074,60
	0,00	0,00	22 779 122,00
	0,00	0,00	2 356 952,60
1.a	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56 000,00
1.b	0,00	0,00	25 080 074,60
	0,00	0,00	22 779 122,00
	0,00	0,00	2 300 952,60
1.1	0,00	0,00	6 256 952,60
	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	2 356 952,60
1.1.1	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2	0,00	0,00	6 200 952,60
	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	2 300 952,60
1.1.2.2	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	3 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 655 912,60
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 655 912,60
1.1.2.4	0,00	0,00	645 040,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	645 040,00
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	20 828 639,91	7 642 872,60	8 236 249,40	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 828 639,91	7 642 872,60	8 236 249,40	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 828 639,91	7 642 872,60	8 236 249,40	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	20 828 639,91	7 642 872,60	8 236 249,40	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2021	A	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2020	A	8 100 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 100 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2020	A	3 209 517,91	100 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 209 517,91	100 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich	Urząd Gminy Mielec	2019	2020	A	1 419 122,00	620 000,00	799 122,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 419 122,00	620 000,00	799 122,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2019	2020	A	4 000 000,00	2 222 872,60	1 777 127,40	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 222 872,60	1 777 127,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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
1.2.2	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	18 879 122,00
	0,00	0,00	18 879 122,00
	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
1.3.2	0,00	0,00	18 879 122,00
	0,00	0,00	18 879 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 419 122,00
	0,00	0,00	1 419 122,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/62/2019
Rady Gminy Mielec
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 13 czerwca 2019 roku do 28 sierpnia 2019 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 671.775,30 zł oraz zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.400 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 780.503,10 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 121.079,80 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.63.2019 z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 zł,
- 2) decyzji nr 12/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000 zł,
- 3) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.82.2019 z 12 lipca 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 29.350 zł,
- 4) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.90.2019 z 26 lipca 2019r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 195.000 zł,
- 5) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.92.2019 z 29 lipca 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.000 zł,
- 6) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.95.2019 z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000 zł,
- 7) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.97.2019 z 8 sierpnia 2019r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 11.960 zł,
- 8) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.97.2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę

12.300 zł,

9) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.98.2019 z 9 sierpnia 2019r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę 89.132,93 zł,

10) umowy o powierzenie grantu Nr 40/EM/POPC/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” – zwiększenie w kwocie 56.000 zł,

11) decyzji z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wojewody Podkarpackiego pismo nr F-VI.3111.2.103.2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania własne gminy w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. w kwocie 91.278,43 zł,

12) umowy o dofinansowanie Nr 30/OW-IX.072.6.39.2019/2019 zawarta w dniu 18 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim w Rzeszowie dotycząca udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” - określającej przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Mielec na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie - budowa skweru rekreacyjnego” w kwocie 10.000 zł,

13) wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu różnych dochodów w kwocie 157.053,94 zł,

14) dokonanych przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi wydatkami majątkowymi.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 wynosi 54.769.288,08 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 62.174.366,57 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2019 deficytu o kwotę 48 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 7.405.078,49 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu:

1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2.850.000 zł,

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 4.555.078,49 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w omawianym okresie czasowym nie uległa zmianie kwota planowanych przychodów budżetu gminy dla 2019 roku. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 8.616.454,49 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w omawianym okresie czasowym uległa zmniejszeniu kwota planowanych rozchodów budżetu gminy dla 2019 roku o kwotę 48 zł. Zmniejszenie kwoty rozchodów wynika z dostosowania przypadających w roku budżetowym wysokości rat spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do harmonogramu spłat ustalonego przez pożyczkodawcę.

Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1.211.376 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji trzech projektów w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec dokonuje się zwiększenia planu majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 2.300.952,60 zł, które wynikają z planowanych wpływów środków finansowych z tytułu otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wpłat wkładu własnego przez beneficjentów realizowanych w latach 2019 - 2020 Projektów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec dokonuje się zwiększenia w 2020 roku planu budżetowych wydatków bieżących o kwotę 8.900 zł oraz budżetowych wydatków majątkowych o kwotę 7.990.883,09 zł.

Zwiększenie planu bieżących wydatków budżetowych wynika z realizacji w latach 2019 - 2020 dwuletniego Projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec".

Natomiast zwiększenie planu budżetowych wydatków majątkowych wynika z zaplanowania zwiększenia realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych na terenie gminy na kwotę 5.719.930,49 zł oraz z realizacją w latach 2019 - 2020 dwóch dwuletnich Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. Projekt pn. "Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)" i Projekt pn. "Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)" na kwotę łączną 2.270.952,60 zł.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu spowoduje powstanie deficytu w roku budżetowym 2020 w kwocie 4.164.952 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu "zaciągniętych kredytów i pożyczek".

W WPF dokonuje się również zwiększenia kwoty planowanych na 2020 rok przychodów celem sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.639.412,99 zł.

W związku z dokonanymi w 2020 roku jak wskazano powyżej zmianami założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonano dostosowania wartości prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2038 oraz rozchodów budżetowych z uwzględnieniem zmiany przychodów roku 2020 w kwocie 5.804.364,99 zł.

W wyniku dokonanych zmian, o których mowa powyżej dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2038 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W okresie od 13 czerwca 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prawnym ani umów na udzielnie przez gminę gwarancji i poręczenia.

Na podstawie podpisanych z Województwem Podkarpackim w bieżącym roku umów na dofinansowanie trzech projektów dokonano wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych zadań bieżących i majątkowych obejmujących realizację w latach 2019 - 2020 następujących projektów współfinansowanych ze środków europejskich, stanowiących przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec:

- 1) zadanie bieżące - Projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego”,
- 2) zadanie majątkowe - Projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”,
- 3) zadanie majątkowe - Projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego”, przy dofinansowaniu środkami europejskimi pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec”, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

- 1) Wprowadza się do realizacji w latach 2019 – 2020 nowy projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Mielec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych nakładów 56.000 zł, z czego; w 2019 roku 47.100 zł, a w 2020 roku w kwocie 8.900 zł.
- 2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu, o który mowa w ust. 1 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 56.000 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 47.100 zł,
 - b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 8.900 zł,
- 3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 56.000 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 47.100 zł,
 - b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 8.900 zł.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy 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)”, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2019 – 2020 nowy projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych nakładów 1.655.912,60 zł, z czego; w 2019 roku 20.000 zł, a w 2020 roku w kwocie 1.635.912,60 zł.

2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu, o który mowa w ust. 2 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 1.655.912,60 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 20.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 1.635.912,60 zł,

3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 1.655.912,60 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 20.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 1.635.912,60 zł.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy 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)”, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2019 – 2020 nowy projekt pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości łącznych nakładów 645.040 zł, z czego; w 2019 roku 10.000 zł, a w 2020 roku w kwocie 635.040 zł.

2) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu, o który mowa w w ust. 2 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości 645.040 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie 10.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie 635.040 zł,

3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w projektu w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości 645.040 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący:

a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 10.000 zł,

b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie 635.040 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.