

**UCHWAŁA NR XXXV/317/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2014–2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchylić Uchwałę Nr XXVIII/233/2012 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013–2018 z dnia 20 grudnia 2012 r.

§ 2.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2018, zgodnie z Załącznikiem 1 do Uchwały

§ 3.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały

§ 5.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 600 000,00 zł w tym:

a) 2015 r. do kwoty 600 000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca 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, niestanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy usług publicznej telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 3 000,00 zł w tym:
 - w 2015 r. do kwoty 3 000,00 zł
- b) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 198 000,00 zł w tym:
 - w 2015 r. do kwoty 198 000,00 zł.
- c) usług sprzątnięcia do kwoty 80 000,00 zł w tym:

- w 2015 r. do kwoty 80 000,00 zł.

d) usług pocztowych do kwoty 286 000,00 zł w tym:

- w 2015 r. do kwoty 242 000,00 zł,

- w 2016 r. do kwoty 44 000,00 zł,

e) konserwacji systemu informatycznego Magistrat II do kwoty 30 000,00 zł w tym:

- w 2015 r. do kwoty 30 000,00 zł.

f) zimowego oczyszczania i utrzymania ulic do kwoty 1700 000,00 zł w tym:

- w 2015 r. do kwoty 1 700 000,00 zł

g) usług przesyłowych, dystrybucji energii elektrycznej do kwoty 132 000,00 zł w tym:

- w 2015 r. do kwoty 44 000,00 zł,

- w 2016 r. do kwoty 44 000,00 zł,

- w 2017 r. do kwoty 44 000,00 zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej 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, niestanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały:

1) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) usług pocztowych do kwoty 86 000,00 w tym:

- w 2015 r. do kwoty 42 000,00 zł,

- w 2016 r. do kwoty 44 000,00 zł

b) usług przesyłowych, dystrybucji energii elektrycznej do kwoty 132 000,00 zł w tym:

- w 2015 r. do kwoty 44 000,00 zł,

- w 2016 r. do kwoty 44 000,00 zł

- w 2017 r. do kwoty 44 000,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Myśliwiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	175 707 920,59	165 606 143,59	41 971 631,00	2 100 000,00	55 780 463,00	37 600 000,00	34 848 570,00	18 974 912,59	10 101 777,00	4 475 066,00	5 543 711,00	
2015	174 333 241,00	169 746 298,00	43 020 922,00	2 152 500,00	57 174 975,00	38 540 000,00	35 671 438,00	19 346 785,00	4 586 943,00	4 586 943,00	0,00	
2016	178 691 571,00	173 989 955,00	44 096 445,00	2 206 313,00	58 604 349,00	39 503 500,00	36 514 878,00	19 830 455,00	4 701 616,00	4 701 616,00	0,00	
2017	183 158 861,00	178 339 704,00	45 198 856,00	2 261 470,00	60 069 458,00	40 491 088,00	37 379 403,00	20 326 216,00	4 819 157,00	4 819 157,00	0,00	
2018	187 554 673,00	182 619 857,00	46 283 628,00	2 315 746,00	61 511 125,00	41 462 874,00	38 230 097,00	20 814 046,00	4 934 816,00	4 934 816,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	187 188 123,59	154 839 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 348 507,00	-11 480 203,00
2015	173 853 038,00	157 162 211,00	0,00	0,00	0,00	7 203,00	7 203,00	16 690 827,00	480 203,00
2016	178 691 571,00	159 519 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 171 927,00	0,00
2017	183 158 861,00	161 912 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 246 422,00	0,00
2018	187 554 673,00	164 179 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375 460,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	11 480 203,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	480 203,00	480 203,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 203,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00
2015	480 203,00	480 203,00	480 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	10 766 527,00	21 766 527,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2015	12 584 087,00	12 584 087,00	0,28%	x	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2016	14 470 311,00	14 470 311,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2017	16 427 265,00	16 427 265,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	18 440 644,00	18 440 644,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	73 297 899,05	0,00	4 341 007,00	0,00	4 341 007,00	3 841 007,00	28 507 500,00	30 000,00	
2015	480 203,00	0,00	74 397 368,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	75 513 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	76 646 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	77 719 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	602 423,59	580 001,35	580 001,35	5 543 711,00	2 671 962,00	2 671 962,00	602 423,59	580 001,35	580 001,35
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	3 841 007,00	1 087 522,00	1 087 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/317/2013

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 19 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 787 456,00	4 341 007,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 787 456,00	4 341 007,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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:				10 687 456,00	3 841 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 687 456,00	3 841 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PODKARPACKI SYSTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miejski w Mielcu	2010	2014	1 411 018,00	371 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA TERENU BYŁEGO PROWIZORYCZNEGO OSIEDLA BARAKÓW MIESZKALNYCH W MIELCU, WYBUDOWANEGO W LATACH 50 XX WIEKU DLA JEDNOSTEK PARAMILITARNYCH I MŁODYCH ROBOTNIKÓW - Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej i podniesienie atrakcyjności zdegradowanych terenów Mielca, poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski w Mielcu	2010	2014	9 276 438,00	3 469 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - Unowocześnienie systemu informatycznego	Urząd Miejski w Mielcu	2014	2015	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miejskiej Mielec obejmuje lata 2014-2018 i prognozę następujących wielkości:

- 1) Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
- 5) Kwotę długu jednostki, w tym relacje opisana wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Rok 2014 został zaplanowany zgodnie z projektem budżetu na 2014 r.

Podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2014 rok są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta. W oparciu o założenia przyjęte dla budżetu państwa na 2014 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5 % do kwoty 1680 zł
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,4 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z 26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.)
- planowany wskaźnik pozostałych wydatków generalnie poziomie 100 % planu roku 2013
- stawki podatkowe na poziomie roku 2013

Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto polityka podatkowa

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i majątkowych na:

2015 r. – 2,5%

2016 r. – 2,5%

2017 r. – 2,5%

2018 r. – 2,4%

Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na:

2015 r. – 1,5%

2016 r. – 1,5%

2017 r. – 1,5%

2018 r. – 1,4%

Przy planowaniu dochodów majątkowych;

- 1) w 2014 roku założono pozyskiwanie z środków na programy lub projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwotę – 5 543 711,54 zł.
- 2) w latach 2015 – 2018 wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2014 r. z uwzględnieniem inflacji na przyszłe lata. Corocznie planuje się sprzedaż około 50 mieszkań i około 90 000 m² działek.

W ramach wydatków bieżących w latach 2015-2018 są zabezpieczone środki na utrzymanie efektów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz modernizacją sieci LAN.

Łączne nakłady finansowe: 1 411 018,00

Zaciągnięte zobowiązania: 1 411 018,00

Limit wydatków w 2014 r.: 371 280,00 zł

Limit zobowiązań: 0.

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

Zakres rzeczowy projektu:

- Przebudowa drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- Przebudowa sieci uzbrojenia terenu na osiedlu Miasteczko Młodego Robotnika, w tym przygotowanie terenu służącego prowadzeniu działalności gospodarczej
- Modernizacja budynku handlowo-usługowego przy ul. Miasteczko Młodego Robotnika 34, w tym termomodernizacja
- Przebudowa Parku Leśnego „Góra Cyranowska” (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego a ul. Parkowa).

Łączne nakłady finansowe: 9 276 438

Zaciągnięte zobowiązania: 9 276 438

Limit wydatków w 2014 r.: 3 469 727

Limit zobowiązań: 0

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zakup zintegrowanego systemu informatycznego

Celem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego jest: unowocześnienie posiadanego oprogramowania, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, w szczególności wynikających z Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Mielec.

Łączne nakłady finansowe: 1 100 000,00 zł

Zaciągnięte zobowiązania: 0,00 zł

Limit wydatków w 2014 r.: 500 000,00 zł

Limit wydatków w 2015 r.: 600 000,00 zł

Limit zobowiązań: 1 100 000,00 zł (600 000,00 zł - upoważnienie wykazane w § 4 ust. 1 lit. a – projektu uchwały)

Limity zobowiązań w wykazanych wyżej przedsięwzięciach zostały zweryfikowane wg formuły łączne nakłady minus zawarte umowy (zaciągnięte zobowiązania)

WYJAŚNIENIA DO KWOTY DŁUGU:

W 2014 roku nie uwzględniamy planowanego na 2013 r. kredytu ponieważ nie zostanie on zaciągnięty.

W roku 2014 ustala się deficyt w wysokości 11 480 203,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11 000 000,00 zł,

b) kredytu w kwocie 480 203,00 zł.

Założenia do kredytu:

- oprocentowanie kredytu – 9%
- okres kredytowania – 1 rok
- kapitalizacja kwartalna
- spłata rat i odsetek w I kwartale 2015 r.

Spłata kredytu w 2015 r.

Rata - 487 406 zł

Kapitał - 480 203 zł

Odsetki 7 203 zł

W 2015 roku planuje się nadwyżkę w kwocie 480 203 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłaty kredytu (kapitału).
Odsetki od planowanego kredytu są zaplanowane w bieżących wydatkach.