

**UCHWAŁA NR IV/13/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015–2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

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

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 15 580 000,00 zł w tym:

a) w 2016 r. do kwoty 15 580 000,00 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, 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) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 53 044,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 48 757,00 zł,
- w 2017 r. do kwoty 4 287,00 zł.

b) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 300 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 300 000,00 zł.

c) usług sprzątnania do kwoty 80 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 80 000,00 zł.

d) usług pocztowych do kwoty 589 860,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 294 660,00 zł,
- w 2017 r. do kwoty 295 200,00 zł.

e) zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do kwoty 3 454 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 3 350 000,00 zł,
- w 2017 r. do kwoty 52 000,00 zł,
- w 2018 r. do kwoty 52 000,00 zł.

f) dostawy prasy do kwoty 17 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 17 000,00 zł.

g) ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Mielec do kwoty 21 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 21 000,00 zł.

h) zimowego oczyszczania i utrzymania ulic do kwoty 1 700 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 1 700 000,00 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, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały:

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) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do kwoty 11 544,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 7 257,00 zł,
- w 2017 r. do kwoty 4 287,00 zł.

b) usług pocztowych do kwoty 89 860,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 44 660,00 zł,
- w 2017 r. do kwoty 45 200,00 zł.

c) zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do kwoty 1 454 000,00 zł w tym:

- w 2016 r. do kwoty 1 350 000,00 zł,
- w 2017 r. do kwoty 52 000,00 zł
- w 2018 r. do kwoty 52 000,00 zł.

§ 5.

Uchylić Uchwałę Nr XXXV/317/2013 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2014–2018 z dnia 19 grudnia 2013 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 28 stycznia 2015 r.

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]											
2015	192 004 719,46	171 027 296,50	45 466 519,00	2 800 000,00	57 955 261,00	38 387 000,00	36 201 530,00	17 670 405,50	20 977 422,96	6 957 358,00	13 940 764,96	
2016	184 659 315,00	177 648 041,00	49 103 841,00	2 903 600,00	59 288 232,00	39 269 901,00	37 475 428,00	17 670 405,50	7 011 274,00	6 930 150,00	0,00	
2017	190 160 040,00	184 582 032,00	53 032 148,00	3 016 841,00	60 533 284,88	40 094 568,92	38 867 868,00	17 670 405,50	5 578 008,00	5 495 180,00	0,00	
2018	195 781 435,00	192 252 336,00	57 274 720,00	3 137 514,00	62 046 617,00	41 096 933,14	40 351 708,00	17 670 405,50	3 529 099,00	3 444 200,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	213 661 223,99	159 972 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 688 417,37
2016	181 165 776,00	162 052 454,00	0,00	0,00	0,00	806 387,00	806 387,00	0,00	0,00	19 113 322,00
2017	186 378 521,00	163 835 030,00	0,00	0,00	0,00	518 407,00	518 407,00	0,00	0,00	22 543 491,00
2018	191 688 198,00	166 292 556,00	0,00	0,00	0,00	206 688,00	206 688,00	0,00	0,00	25 395 642,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-21 656 504,53	21 656 504,53	10 288 209,53	10 288 209,53	0,00	0,00	11 368 295,00	11 368 295,00	0,00	0,00
2016	3 493 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 781 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 093 237,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 493 539,00	3 493 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 781 519,00	3 781 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 093 237,00	4 093 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 368 295,00	0,00	11 054 489,88	21 342 699,41
2016	7 874 756,00	0,00	15 595 587,00	15 595 587,00
2017	4 093 237,00	0,00	20 747 002,00	20 747 002,00
2018	0,00	0,00	25 959 780,00	25 959 780,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [9.5]) - ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2016	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	12,20%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,80%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,02%	11,79%	11,79%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2015	0,00	0,00	75 152 261,13	9 611 967,00	13 920 000,00	0,00	13 920 000,00	20 872 170,37	32 816 247,00	120 000,00		
2016	3 493 539,00	3 493 539,00	76 129 241,00	9 736 923,00	15 580 000,00	0,00	15 580 000,00	15 580 000,00	3 533 322,00	0,00		
2017	3 781 519,00	3 781 519,00	76 966 663,00	9 844 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395 642,00	0,00		
2018	4 093 237,00	4 093 237,00	78 121 163,00	9 991 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395 642,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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
Formuła									
2015	350 500,50	341 468,16	341 468,16	13 181 152,96	12 448 866,68	12 448 866,68	435 765,62	410 457,28	435 489,62
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

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 poz. 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	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
Formuła									
2015	16 402 169,37	12 448 866,68	16 402 169,37	3 962 335,02	3 962 335,02	3 962 335,02	3 962 335,02	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 28 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 500 000,00	13 920 000,00	15 580 000,00	29 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 500 000,00	13 920 000,00	15 580 000,00	29 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				29 500 000,00	13 920 000,00	15 580 000,00	29 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 500 000,00	13 920 000,00	15 580 000,00	29 500 000,00
1.3.2.1	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Mielcu	2015	2016	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów	Urząd Miejski w Mielcu	2015	2016	23 500 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	23 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.3	ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec	Urząd Miejski w Mielcu	2015	2016	1 000 000,00	420 000,00	580 000,00	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 226-229 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, z uwzględnieniem okresu na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Zachowując powyższe warunki WPF została sporządzona na lata 2015-2018.

Zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF na lata 2015-2018 r było prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową na 2015 r. w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności.

Kwoty dotyczące 2015 r. wynikają z projektu budżetu miasta na rok 2015.

2. DOCHODY

Podczas prac nad przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów na lata objęte prognozą zostały wykorzystane następujące dokumenty:

- 1) Informacja Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (Pismo ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.)
- 2) Informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (Pismo F-I.3110.21.2014 z dnia 24.10.2014 r.)
- 3) Informację Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Pismo DTG.3101-12/14 z dnia 23.10.2014 r.)
- 4) Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 02.10.2014 r.)

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2015-2018

Produkt Krajowy Brutto (PKB):

2015 r. - 3,4%

2016 r. - 3,7%

2017 r. - 3,9%

2018 r. - 4,0%

CPI – inflacja :

2015 r. - 1,2%

2016 r. - 2,3%

2017 r. - 2,1%

2018 r. - 2,5%

Posiłkowano się również analizami własnymi z ostatnich 4 lat.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)

Dochody uzyskiwane przez gminy z wpływów z PIT i CIT uzależnione są bezpośrednio od sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji na rynku pracy, kształtowania się wynagrodzeń oraz liczby i kondycji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

Na lata 2016-2018 w zakresie PIT wielkości zostały wyszacowane w oparciu o średnioroczny wzrost wpływów z udziału gminy w podatku PIT w latach 2010-2014 tj. ok 8%. Natomiast w zakresie CIT wielkości wyszacowano w oparciu o prognozy dotyczące dynamiki PKB.

Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)

Podatki i opłaty lokalne stanowią istotne źródło dochodów gminy. W latach 2016-2018 planuje się coroczną waloryzację stawek podatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji). Jest to zgodne z przyjętą polityką podatkową miasta.

Subwencja ogólna

Część oświatową subwencji zaplanowano w 2015 r. w oparciu o dane Ministerstwa Finansów (Pismo z dnia 13 października 2014 r. znak Nr ST3/4820/16/2014). W stosunku do 2014 r. planowana na 2015 r. subwencja wzrasta o 4,6 % ponieważ uwzględniono w niej skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. W związku z podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko, w 2015 r. oraz w kolejnych latach miasto otrzyma zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji

Prognoza liczby dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę miejską Mielec w latach 2014 - 2018:

Szkoły podstawowe:

2014 r. - 3342

2015 r. - 3823

2016 r. - 4108

2017 r. - 4159

2018 r. - 4199

Gimnazja:

2014 r. - 1463

2015 r. - 1516

2016 r. - 1519

2017 r. - 1559

2018 r. - 1584

V Liceum ogólnokształcące:

2014 r. - 258

2015 r. - 258

2016 r. - 258

2017 r. - 258

2018 r. - 258

Razem (Szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące)

2014 r. - 5063

2015 r. - 5597

2016 r. - 5885

2017 r. - 5976

2018 r. - 6041

Analiza kształtowania się liczby uczniów wszystkich typów szkół, przeprowadzona przez wydział edukacji, wykazuje systematyczny wzrost tych wielkości.

Przyjęto, że dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2016-2018 będą wzrastać o wskaźnik PKB wynikający z założeń makroekonomicznych na przyszłe lata.

Część rekompensującą Gmina otrzymuje z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poziom subwencji rekompensującej planowany w roku 2015 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie ponieważ subwencja ta nie podlega rewaloryzacji.

Dotacje z budżetu państwa

Na to źródło składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych. Wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, Wojewoda Podkarpacki przekazał pismem z dnia 24.10.2014 r. znak F-I.3110.21.2014. Przyjęto, że dochody z tytułu dotacji w latach 2016-2018 będą utrzymane na poziomie roku 2015.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące w tym najem, dzierżawa, czy usługi wykonywane przez jednostki organizacyjne, zaplanowano na lata 2016-2018 z uwzględnieniem wzrostu o przewidywany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje

Wskazane w prognozie kwoty dochodów ze sprzedaży majątku określono po dokonaniu analizy gminnego zasobu nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zakłada się udostępnić tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1,20 ha), mieszkaniowe wielorodzinne (1,80 ha) oraz pod przemysł (13,85 ha) o łącznej wartości ok 13 559 530 zł (przyjmując ceny rynkowe z roku 2014) rozkładając wpływy na lata 2016-2018 w wysokości 5 910 150 zł (w 2016 r.), 4 825 180 zł (w 2017 r.), 2 824 200 zł (2018 r.). Są to wartości szacunkowe i będą korygowane w zależności od koniunktury na rynku nieruchomości.

Sprzedaż lokali mieszkalnych

2015 r. - (40 szt.) - 800 000,00 zł (prognozowana wartość)

2016 r. - (35 szt.) - 700 000,00 zł (prognozowana wartość)

2017 r. - (30 szt.) - 650 000,00 zł (prognozowana wartość)

2018 r. - (28 szt.) - 600 000,00 zł (prognozowana wartość)

Z analizy sprzedaży mieszkań komunalnych w poszczególnych latach wynika że sprzedaż ma tendencję malejącą. Około 75 % całego zasobu mieszkaniowego, zarządzanego przez MZBM w Mielcu stanowi już własność najemców. W zasobie Gminy Miejskiej Mielec pozostaje jeszcze około 1100 sztuk mieszkań w tym 168 szt. to mieszkania socjalne, przy czym wyraźnie spada zainteresowanie wykupem lokali lokatorskich.

Aktualnie podawana przez rzeczoznawców majątkowych średnia cena 1m² mieszkań komunalnych w Mielcu, będących przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców kształtuje się na poziomie około 2 750,00 zł, z niewielką tendencją malejącą.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje

W ramach dochodów majątkowych z tytułu dotacji na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na 2015 r. realizację zadania pn.: " Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW". Na lata przyszłe nie zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z udziałem środków UE, ponieważ nie ma uszczegółowień do programów w nowej perspektywie 2014-2020 w zakresie naboru wniosków.

W 2015 roku zaplanowano również środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie budynków socjalnych zgodnie z zawartą umową.

3. WYDATKI

Szacując wydatki zarówno na rok 2015 jak i na lata 2016-2018, kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków. Celem strategicznym polityki finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne.

Szansą dla budżetu Miasta pozostaje nadal możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na własny wkład do projektów które będą zgłaszane do współfinansowania w nowym okresie programowania 2014-2020.

Wydatki budżetu miasta w okresie objętym prognozą ustalono na poziomie umożliwiającym zachowanie ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, a to znaczy, że planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, oraz że w roku 2015 oraz w latach 2016-2018 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytu do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących miasta powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących będą realizowane wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych które zaplanowano w 2015 r. zgodnie z zawartymi umowami:

- a) „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- b) „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- c) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zadania powyższe zostaną zakończone i rozliczone w 2015 r. w ramach okresu programowania 2007-2013.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki jednostek organizacyjnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016-2018 oszacowano na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji pomniejszonego o jeden punkt biorąc za podstawę planowane wydatki na 2015 rok, przyjmując założenie niższego wzrostu wydatków bieżących od wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata 2016-2018 zaplanowano wg wzoru:

dochody bieżące – wydatki bieżące = nadwyżka operacyjna – obsługa długu (raty + odsetki) + dochody majątkowe = środki na inwestycje. W kwotach wyliczonych wg powyższego wzoru uwzględniono przedsięwzięcia które rozpoczną się w 2015 roku.

Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania pn. Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW. Na lata przyszłe tj. 2016-2018 nie zostały zaplanowane wydatki z udziałem środków UE, ponieważ nie ma uszczegółowień do programów w nowej perspektywie 2014-2020 w zakresie naboru wniosków.

4. WYJAŚNIENIA DO KWOTY DŁUGU

Nadwyżka

Budżet 2015 roku jest budżetem deficytowym, tzn. że wydatki są większe od dochodów. Deficyt wynosi 21 656 504,53 zł. Zgodnie z art. 217 UOFP deficyt będzie sfinansowany w kwocie 10 288 209,53 zł z nadwyżki z lat ubiegłych a w pozostałej kwocie 11 368 295 zł z przychodów (kredytu).

Nadwyżka z lat ubiegłych została wyliczona w sposób: nadwyżka z lat ubiegłych po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. (20 228 566,60 zł) minus nadwyżka z lat ubiegłych „zagospodarowana” w budżecie 2014 roku (12 973 933,62 zł) plus środki z nadwyżki z 2014 r. (3 033 577,53)

W przypadku lepszego niż zakładano wyniku wykonania budżetu roku 2014, deficyt budżetu 2015 r. oraz przychody z tytułu kredytu będzie można zmniejszyć a tym samym zmniejszyć obciążenia z tytułu obsługi długu w latach następnych.

W 2015 roku nie uwzględniono planowanego na 2014 r. kredytu ponieważ nie został on zaciągnięty.

Założenia do kredytu:

- oprocentowanie kredytu – 8%
- okres kredytowania - 3 lata
- kapitalizacja kwartalna
- rozpoczęcie spłaty rat i odsetek od 2016 roku.

Spłata kredytu:

2016 rok

- odsetki – 806 387 zł,
- kapitał – 3 493 539 zł,
- rata – 4 299 926 zł.

2017 rok

- odsetki – 518 407 zł,
- kapitał – 3 781 519 zł,
- rata – 4 299 926 zł.

2018 rok

- odsetki – 206 688 zł,
- kapitał – 4 093 237 zł,
- rata – 4 299 925 zł.

W latach 2016-2018 planuje się nadwyżkę z przeznaczeniem na pokrycie spłaty kredytu (kapitału) tj. 3 493 539 zł (w 2016 r.), 3 781 519 zł (w 2017 r.), 4 093 237 zł (w 2018 r.). Odsetki od planowanego kredytu są zaplanowane w bieżących wydatkach.

5. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3

Celem w/w zadania jest poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miejski w Mielcu

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 5 000 000,00 zł

Zaciągnięte zobowiązania: 0,00 zł

Limit wydatków w 2015 r.: 3 500 000,00 zł

Limit wydatków w 2016 r.: 1 500 000,00 zł

Limit zobowiązań: 5 000 000,00 zł (1 500 000,00 zł - upoważnienie wykazane w § 4 ust. 1 lit.a - projektu uchwały)

2) Modernizacja i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR

Cel: Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miejski w Mielcu

Okres realizacji: 2015 -2016

Łączne nakłady finansowe: 23 500 000,00 zł

Zaciągnięte zobowiązania: 0,00 zł

Limit wydatków w 2015 r.: 10 000 000,00 zł

Limit wydatków w 2016 r.: 13 500 000,00 zł

Limit zobowiązań: 23 500 000,00 zł (13 500 000,00 zł - upoważnienie wykazane w § 4 ust. 1 lit.a - projektu uchwały)

3) Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją

Celem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego jest. unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec

Jednostka Organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miejski w Mielcu

Okres realizacji: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

Zaciągnięte zobowiązania: 0,00 zł

Limit wydatków w 2015 r.: 420 000,00 zł

Limit wydatków w 2016 r.: 580 000,00 zł

Limit zobowiązań: 1 000 000,00 zł (580 000,00 zł - upoważnienie wykazane w § 4 ust. 1 lit.a - projektu uchwały)