

**BUDŻET  
MIASTA MIELCA  
NA 2015 ROK**



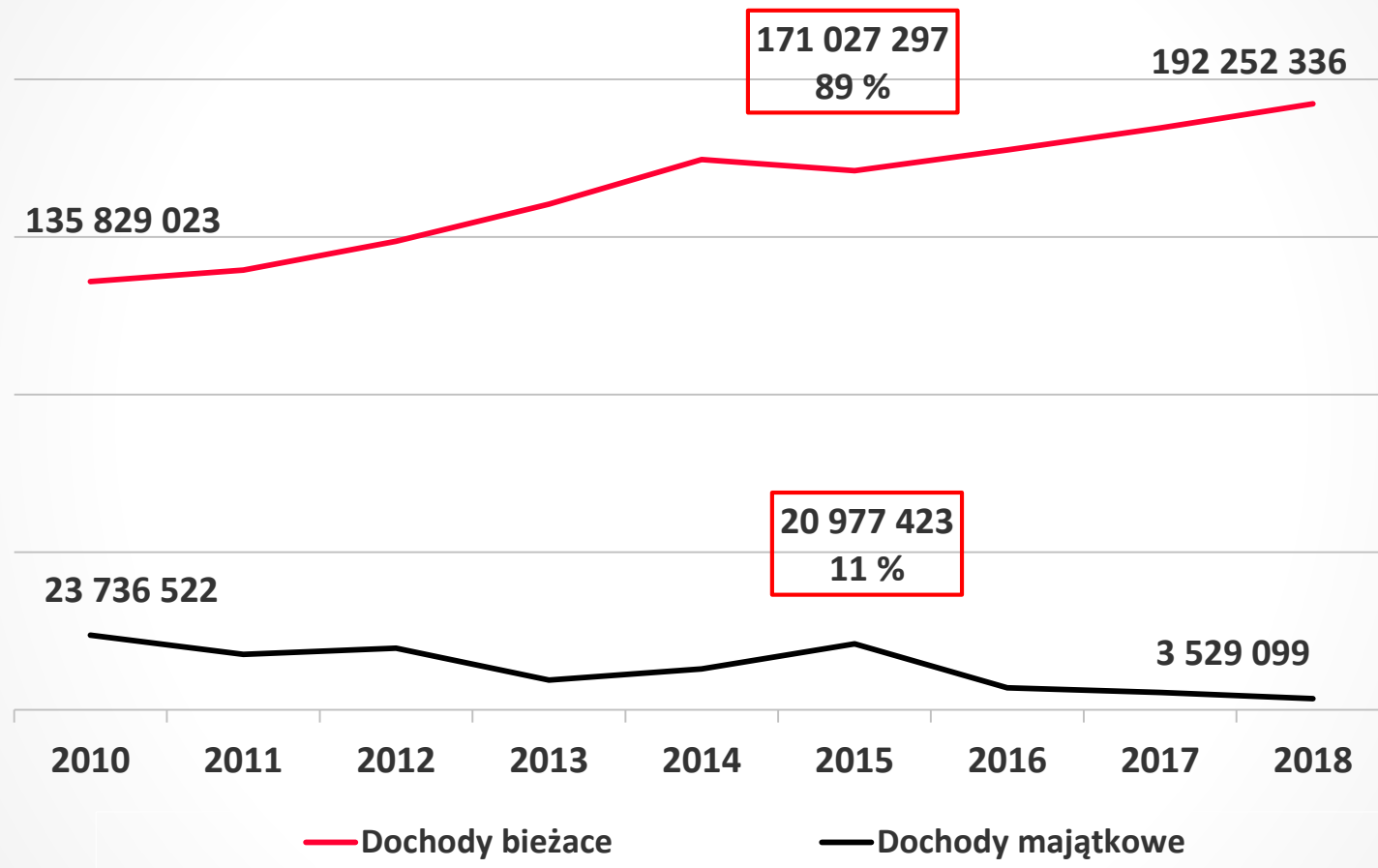
*tu rozwijają się skrzydła!*

# Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2015 r.

	Plan 2015 (z 15.11.2014 r.)	Plan 2015 (po autopoprawce)	Różnice
<b>Dochody ogółem</b>	<b>178 823 566,50</b>	<b>192 004 719,46</b>	<b>+ 13 181 152,96</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>171 027 296,50</i>	<i>171 027 296,50</i>	-
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 796 270,00</i>	<i>20 977 422,96</i>	<i>+ 13 181 152,96</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>197 446 493,50</b>	<b>213 661 223,99</b>	<b>+ 16 214 730,49</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>159 703 817,50</i>	<i>159 972 806,62</i>	<i>+ 268 989,12</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 742 676,00</i>	<i>53 688 417,37</i>	<i>+ 15 945 741,37</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 18 622 927,00</b>	<b>- 21 656 504,53</b>	<b>+ 3 033 577,53</b>
<i>Nadwyżka budżetowa</i>	<i>7 254 632,00</i>	<i>10 288 209,53</i>	<i>+ 3 033 577,53</i>
<i>Kredyt</i>	<i>11 368 295,00</i>	<i>11 368 295,00</i>	-

# **Dochody Miasta Mielca**

# Dochody w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2010 - 2018



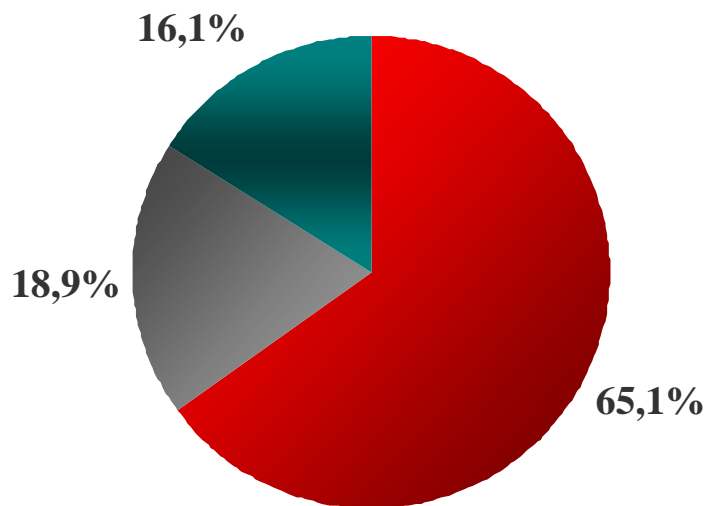
## Dochody bieżące w latach 2016 – 2018

PIT – ok. 8 %, CIT – wzrost o PKB, Podatki i opłaty – wzrost o CPI, Subwencja oświatowa – wzrost o PKB , Dotacje z budżetu państwa – utrzymane na poziomie 2015 r. , pozostałe dochody - wzrost o CPI

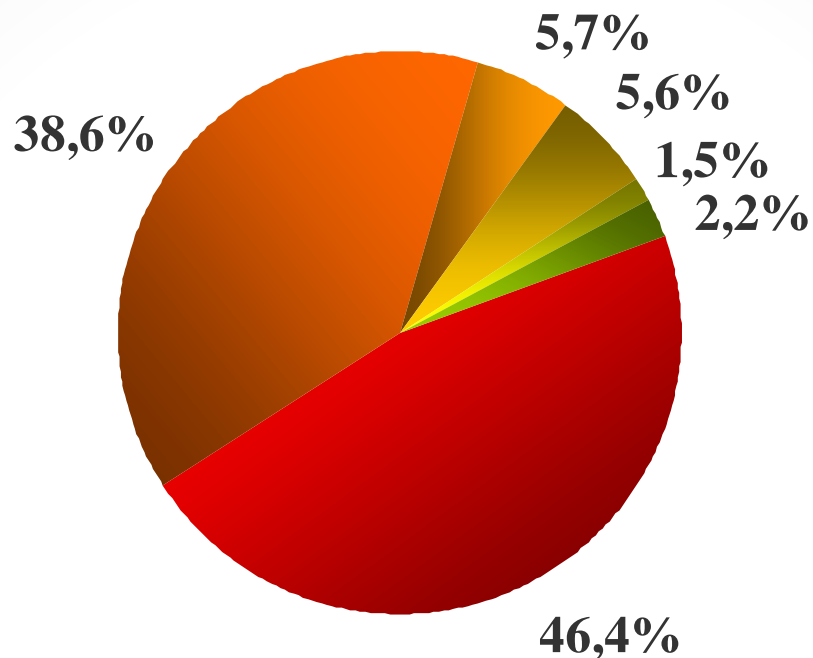
Dochody majątkowe – wg analizy gminnego zasobu nieruchomości

# Dochody miasta Mielca na 2015 r. w podziale na

- Dochody własne - 124 951 632,00 zł
- Subwencje 36 201 530,00 zł
- Dotacje 30 851 557,46 zł



## Dochody własne w podziale:



■ Podatki i opłaty - 57 955 261 zł - 46,4 %

■ PIT i CIT - 48 266 519 zł - 38,6%

■ Dochody z usług - 7 084 099 zł - 5,7%

■ Dochody z majątku - 7 036 658 zł - 5,6 %

■ Rozliczenia z - 1 838 370 zł - 1,5%

■ Pozostałe dochody - 2 770 725 zł - 2,2 %

*Pozostałe dochody w tym m.in.: odsetki z lokat bankowych, najem lokali i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska, refundacja za media, dzierżawa gruntów, wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem, wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd*

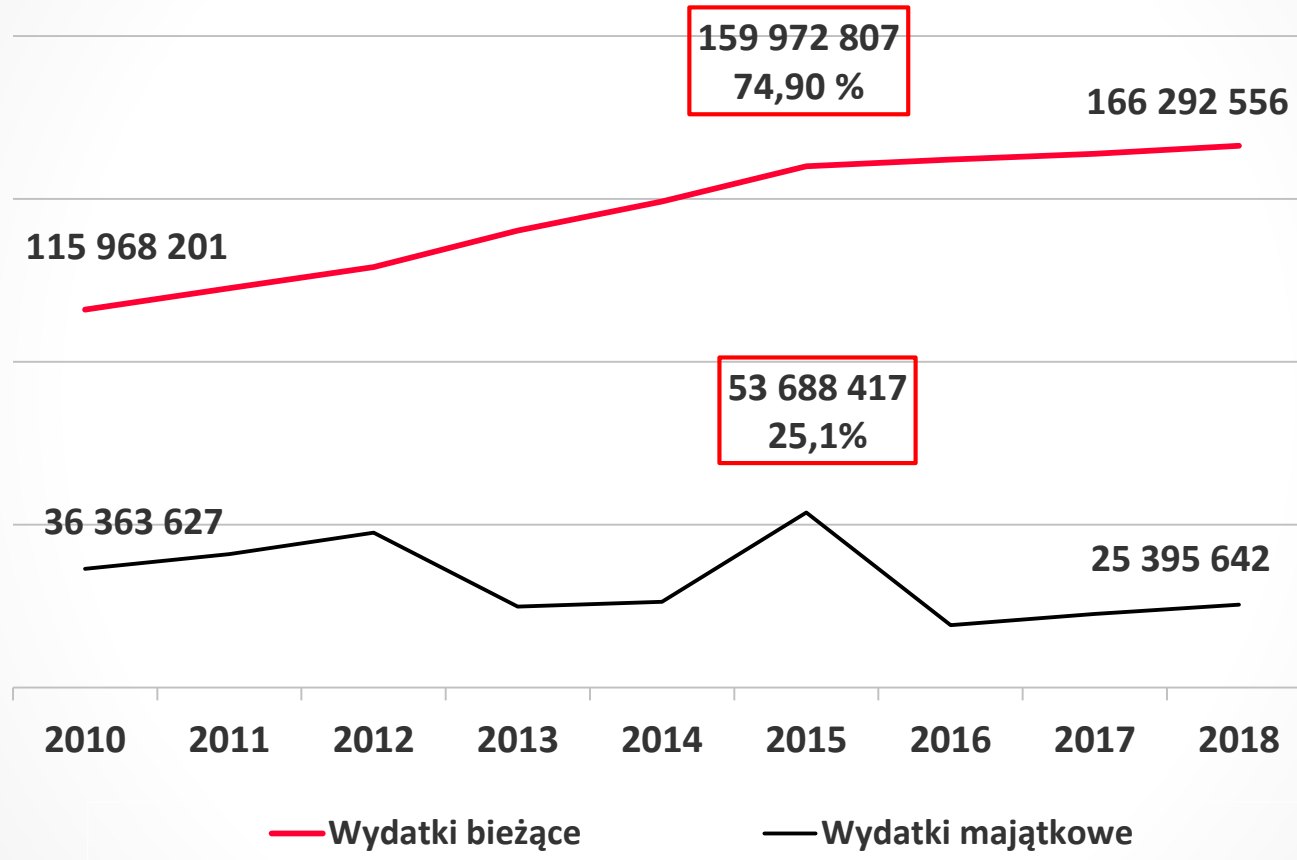
**Wydatki**

# Dysponenci budżetu miasta Mielca

Jednostki	Plan	Udział w całości
Urząd Miejski (w tym m.in.: inwestycje miejskie)	111 639 004,49	52,3 %
Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół	47 029 769,92	22,0 %
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 703 606,58	9,2 %
Przedszkola Miejskie	17 236 435,00	8,1 %
SCK – dotacja	6 826 035,00	3,2 %
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 607 560,00	3,1 %
Zespół Żłobków Miejskich	3 915 951,00	1,8 %
Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków	702 862,00	0,3 %
<b>Razem</b>	<b>213 661 223,99</b>	<b>100,00%</b>



# Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2010 - 2018



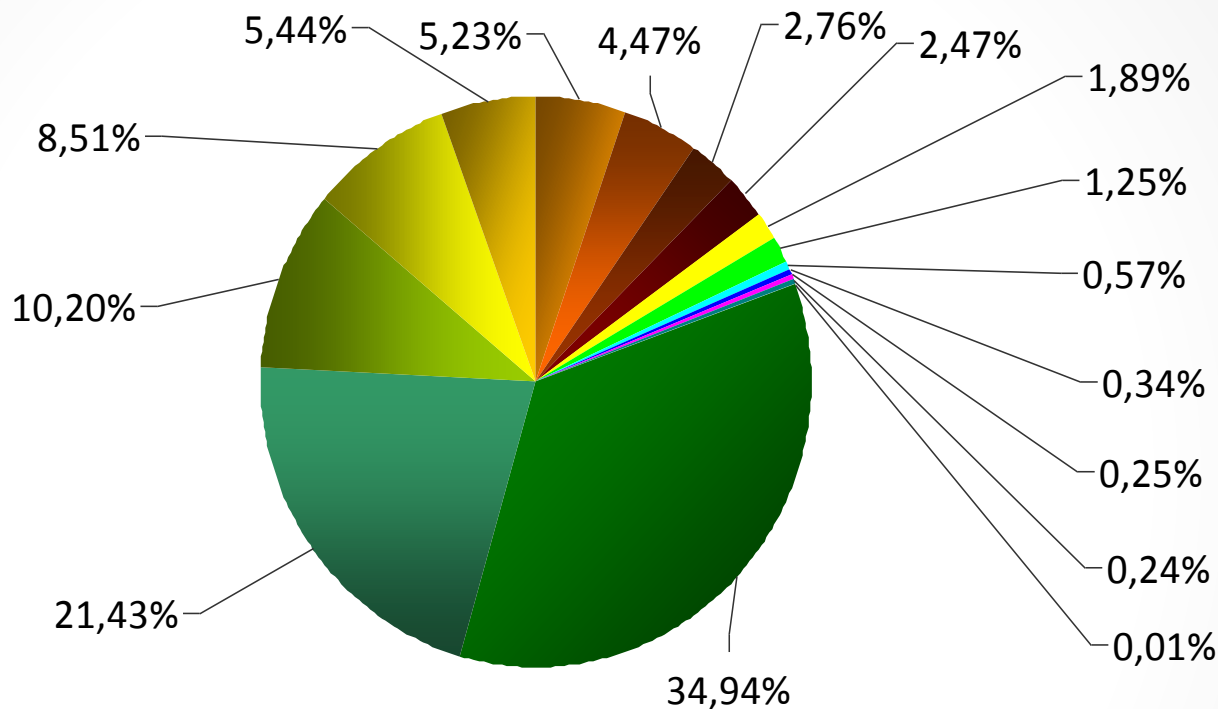
## Wydatki bieżące

2016 r. – 1,3%, 2017 r. 1,1%, 2018 r. 1,5%

# Syntetyczne zestawienie wydatków budżetowych na 2015 r. – struktura

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	% udział
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	532 516,00	0,25 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 627 794,00	5,44 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 284 005,00	2,47 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 000,00	0,24 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 171 580,00	5,23 %
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 705,00	0,01 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	724 498,00	0,34 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 897 692,00	2,76 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 658 981,00	34,94 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1 220 000,00	0,57 %
852	POMOC SPOŁECZNA	21 797 136,80	10,20 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 061,00	1,89 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 661 601,82	1,25 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 790 058,37	21,43 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 556 035,00	4,47 %
926	KULTURA FIZYCZNA	18 172 560,00	8,51 %
Razem		213 661 223,99	100,00 %

# Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2015



■ Oświata i wychowanie - 34,94 %

■ Pomoc społeczna - 10,20 %

■ Transport - 5,44 %

■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,47 %

■ Gospodarka mieszkaniowa - 2,47%

■ Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,25 %

■ Bezpieczeństwo publiczne - 0,34 %

■ Działalność usługowa - 0,24 %

■ Gospodarka komunalna - 21,43 %

■ Kultura fizyczna - 8,51 %

■ Administracja publiczna 5,23 %

■ Różne rozliczenia - 2,76 %

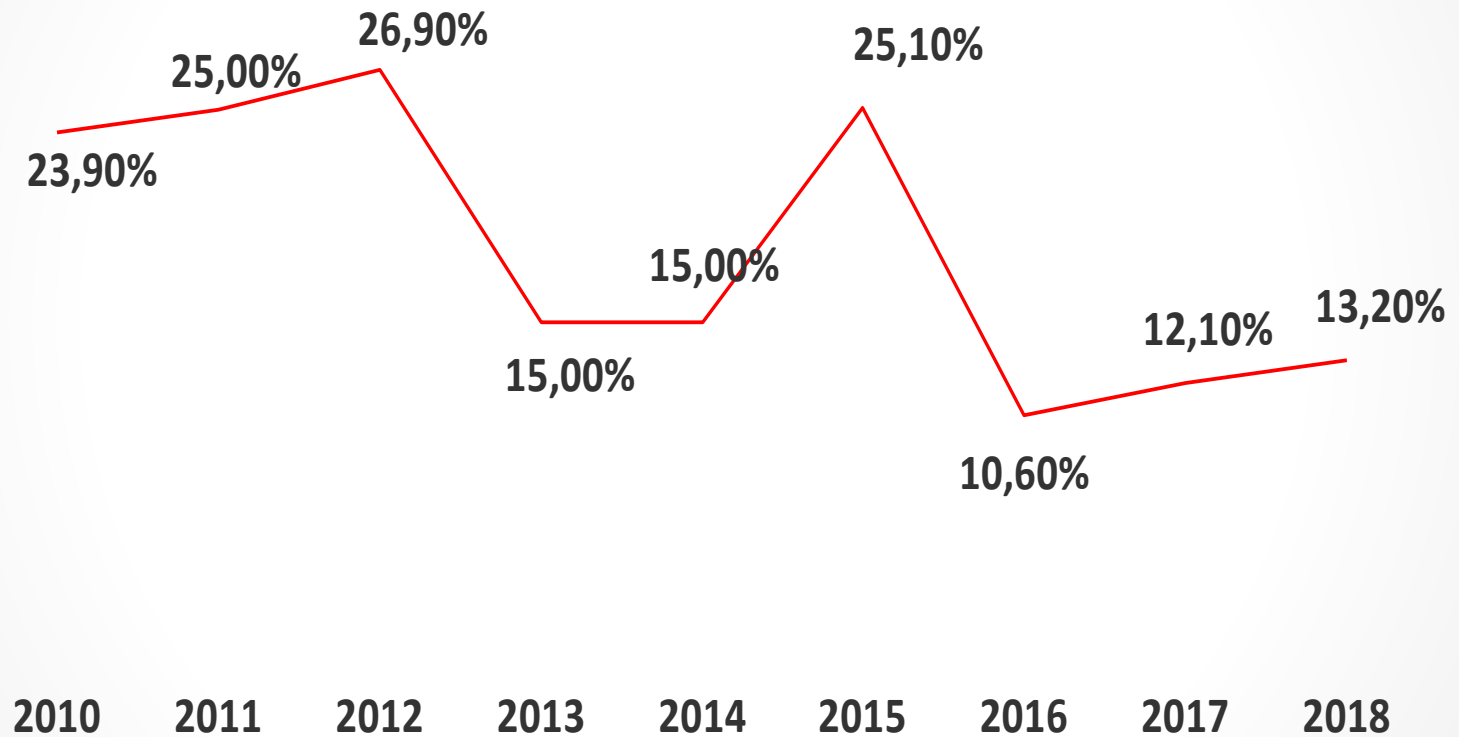
■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,89 %

■ Ochrona zdrowia - 0,57 %

■ Rolnictwo - 0,25%

■ Urzędy naczelnych organów - 0,01 %

# Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA  
MIELCA NA 2015 ROK**

## Zwiększenia dochody

Dochody	Rozdział, §	
<i><b>Dochody majątkowe</b> - (dofinansowanie ze środków UE i Budżetu Państwa) - „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</i>	90095, § 6207, § 6209,	13 181 152,96 12 448 866,68 732 286,28
<b>Razem:</b>		<b>13 181 152,96</b>

## Zwiększenia przychody

Przychody	§	
<i><b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b></i>	<b>§ 957</b>	<b>3 033 577,53</b>
<b>Razem:</b>		<b>3 033 577,53</b>

# Zmniejszenie wydatków

	Dział, Rozdział, §	Zmniejszenia
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 753 215,00</b>
<b><u>Rezerwa</u></b>	<b><u>758</u></b>	<b><u>3 270,00</u></b>
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne	75818, § 4810	3 270,00
<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>801</u></b>	<b><u>368 945,00</u></b>
- składki na ubezpieczenie społeczne (szkoły podstawowe i gimnazja)	80101, 80110, § 4110	368 945,00
<b><u>Gospodarka komunalna</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>881 000,00</u></b>
- gospodarka ściekowa i ochrona wód (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska)	90001, § 4270	70 000,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic	90003, § 4300	650 000,00
- oświetlenie ulic – energia	90015, § 4260	110 000,00
- dekoracja miasta (materiały)	90095, § 4210	31 000,00
- zbiórka, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt	90003, § 4300	20 000,00

## Zmniejszenie wydatków - cd

	Dział, Rozdział, §	Zmniejszenia
<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>926</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>
<i>Wydatki bieżące - MOSIR</i>	92604, § 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4390, 4400, 4520	500 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 640 000,00</b>
<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>440 000,00</u></b>
<i>– Modernizacja parkingu przy Cmentarzu Komunalnym</i>	60016, § 6050	440 000,00
<b><u>Gospodarka komunalna</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>1 200 000,00</u></b>
<i>- „Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego</i>	90095, § 6050	1 200 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 393 215,00</b>



# Zwiększenie wydatków

Wydatki	Dział, Rozdział, §	Zwiększenia
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 022 204,12</b>
<b><u>Transport</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>175 000,00</u></b>
<i>Wydatki bieżące - MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego</i>	60004, § 4300	175 000,00
<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>758</u></b>	<b><u>403 215,00</u></b>
<i>– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	75818, § 4810	3 270,00
<i>– rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego</i>	75818, § 4810	31 000,00
<i>– zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok</i>	75801, § 2940	368 945,00
<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>852</u></b>	<b><u>62 046,22</u></b>
<i>– POKL – MOPS – środki z roku 2014 r.</i>	85219 § 4307, 4437	62 046,22
<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>854</u></b>	<b><u>6 942,90</u></b>
<i>– POKL – Zespół Szkół nr 2 – środki z roku 2014 r.</i>	85495, § 4247	6 942,90

## Zwiększenie wydatków – cd

Wydatki	Dział, Rozdział, §	Zwiększenia
<b><u>Gospodarka komunalna</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>480 000,00</u></b>
– z przeznaczeniem na remont schroniska dla zwierząt – pomieszczenie dla kotów	90013, § 4270	80 000,00
- na dodatkowe punkty monitoringu powietrza	90095, §4300	30 000,00
– z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta	90004, § 4300	350 000,00
– z przeznaczeniem na zabiegi kastracji i sterylizacji bezpańskich kotów	90013, § 4300	20 000,00
<b><u>Kultura</u></b>	<b><u>921</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>
– dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury – zakończenie roku	92113, §2480	50 000,00
<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>926</u></b>	<b><u>845 000,00</u></b>
– stypendia sportowe	92605, § 3250	630 000,00
– dotacja – zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych – wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych <b>w szermierce</b> ”	92605, § 2830	15 000,00

## Zwiększenie wydatków – cd

Wydatki	Dział, Rozdział, §	Zwiększenia
- dotacja – zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych – wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowawczych i uczestnictwa w zawodach sportowych <b>w piłce ręcznej</b> mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim	92605, § 2830	75 000,00
- dotacja – zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych – wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowawczych i uczestnictwa w zawodach sportowych <b>w piłce nożnej</b> mężczyzn na szczeblu centralnym	92605, § 2830	100 000,00
- dotacja – zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych – wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowawczych i uczestnictwa w zawodach sportowych <b>w piłce siatkowej</b> kobiet na szczeblu centralnym i regionalnym	92605, § 2830	10 000,00
- dotacja – zadanie „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych – wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowawczych i uczestnictwa w zawodach sportowych <b>w lekkoatletyce</b>	92605, §2830	15 000,00

## Zwiększenie wydatków – cd

Wydatki	Dział Rozdział, §	Zwiększenia
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>17 585 741,37</b>
<b><u>Melioracje</u></b>	<b><u>010</u></b>	<b><u>225 000,00</u></b>
- „Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku obok cmentarza komunalnego”	01008, §6050	15 000,00
- Wykonanie przykrycia otwartej części rowu Trześć Mała”		210 000,00
<b><u>Transport</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>115 000,00</u></b>
- Remont ulicy Łowieckiej – wymiana chodników (od ul. Łowieckiej do ul. Metalowców)	60016, § 6050	25 000,00
- Wykonanie parkingów poprzecznie do jezdni przy ul. Piotra Skargi (od ul. Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul. Dworcowej do ul. Kossaka)	60016, § 6050	50 000,00
- „Wymiana chodników oraz modernizacja parkingu przy ul. Chopina 10 i 14”	60016, § 6050	40 000,00
<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>710</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>
- „Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym”	710035, § 6050	25 000,00

## Zwiększenie wydatków – cd

Wydatki	Dział Rozdział, §	
<b><u>Bezpieczeństwo</u></b>	<b><u>754</u></b>	<b><u>18 500,00</u></b>
– Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	75405, § 6170	18 500,00
<b><u>Gospodarka komunalna</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>17 202 241,37</u></b>
- „Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej”	90001, § 6050	70 000,00
- „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	90095 § 6057 § 6059	12 448 866,68 3 353 374,69
- „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec”	90095, § 6050	1 200 000,00
- „Plac zabaw w parku leśnym „Góra Cyranowska z matą bezpieczną”	90095, §6050	130 000,00
<b>Razem:</b>		<b>19 607 945,49</b>

# Zmiany zgodnie z wytycznymi wskazanymi w opinii RIO w Rzeszowie:

- W dochodach w dziale 801 rozdział 80104, dochody bieżące – refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli w miejsce paragrafu 0970 – wpływy z różnych dochodów wprowadza się paragraf 0830 – wpływy z usług
- W wydatkach w dziale 758, rozdział 75818, wydatki bieżące – rezerwa celowa dotychczasowa nazwa „na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych” otrzymuje brzmienie „na inwestycje przy udziale środków zewnętrznych z **budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej**”
- W uzasadnieniu do uchwały - odnośnie kosztów związanych z obsługą planowanego kredytu na pokrycie deficytu które będą ponoszone od roku 2016 dopisuje „**w tym wydatki z tytułu prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu**”

## Zmiana przepisów prawnych od 01.01.2015 r.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2015 r.:

- w planie dochodów przenosi się dochody z rozdziału 75615 i 75616, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do rozdziału **90002 – gospodarka odpadami**. Kwota dochodów z tego tytułu pozostaje bez zmian.
- w planie wydatków skreśla się § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet oraz § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i jednocześnie całość środków z tych paragrafów przenosi się na **§ 4360 – który otrzymuje brzmienie – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**.

## Pozostałe zmiany:

W dziale 900, rozdział 90095§ 4300, wydatki bieżące dotychczasowa nazwa zadania „Różne opracowanie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych” otrzymuje brzmienie „Różne opracowanie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych **i inne dokumenty strategiczne**” kwota wydatków pozostaje bez zmian.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej, w tabeli nr 4 – wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2015 r. dopisuje się trzy pozycje:

- przygotowanie terenu pod boisko sportowe i plac zabaw na os. Wolności, - 480 000,00 zł
- przygotowanie terenu pod usług sportu z planu Cyranka – Południe. Kwota wydatków na wykupy gruntów nie ulega zmianie – 90 000,00 zł
- budowa drogi „Północnej” (punkt przewidziany do realizacji w ramach zadania *„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”*) - 1 010 000,00 zł



**INWESTYCJE  
MIASTA MIELCA  
W 2015 r.**

# Inwestycje kontynuowane

1. 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

**16 402 169,37 zł**

2. Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego

**2 800 000 zł**

3. Budynek socjalny – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów

**960 001 zł**

4. Modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Biernackiego II etap

**300 000 zł**

## Inwestycje kontynuowane

5. Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Lelewela  
– II etap

**210 000 zł**

6. Przyłącz gazowy do istniejących budynków  
socjalnych

**200 00 zł**

# Przedsięwzięcia

7. Modernizacja i rozbudowa hali widowiskowo  
- sportowej MOSiR

**10 000 000 zł**

8. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej  
Nr 3

**3 500 000 zł**

9. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego  
łącznie z dokumentacją

**420 000 zł**

## Pozostałe inwestycje

10. Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nałkowskiej do Kusocińskiego

2 950 000 zł

11. Wykup gruntów

2 774 000 zł

12. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej

2 500 000 zł

13. Przebudowa ul. Wiesiołowskiego (10 3178 R) w Mielcu

2 400 000 zł

14. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec

1 200 000 zł

## Pozostałe inwestycje

15. Przygotowanie inwestycji

1 000 000 zł

16. Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym

685 000 zł

17. Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul Traugutta

650 000 zł

18. Budowa oświetlenia ulicznego

600 000 zł

19. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej

350 000 zł

20. Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 9

300 000 zł

21. Budowa ronda przy ul. Iwaszkiewicza

280 000 zł

## Pozostałe inwestycje

22. Remonty przedszkoli wraz z otoczeniem

**231 000 zł**

23. Winda SCK

**230 000 zł**

24. Modernizacja placów zabaw, w tym plac przy  
ul. Szafera

**220 000 zł**

25. Wykonanie przykrycia otwartej części rowu  
Trześń Mała

**210 000 zł**

26. Przebudowa układu komunikacyjnego przy Hali  
Targowej

**207 000 zł**

27. Budowa ul. Duńskiej – przedłużenie

**200 000 zł**

28. Przebudowa ul. Bigo, Sikory, Kazany

**200 000 zł**

## Pozostałe inwestycje

29. ul. Rusina – połączenie ulicy Szafera z ul. Metalowców

**150 000 zł**

30. Zakup kontenera – KS Smoczanka

**150 000 zł**

31. Remont pomieszczeń UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26

**130 000 zł**

32. Plac zabaw w parku leśnym „Góra Cyranowska z matą bezpieczną

**130 000 zł**

33. Dotacja celowa – modernizacja obiektów SCK i zakup techniki scenicznej

**120 000 zł**

34. Droga dojazdowa przy ul. Sportowej

**100 000 zł**

35. Ciąg pieszo rowerowy od ul. Jodłowej do Klonowej

**100 000 zł**



## Pozostałe inwestycje

36. Remont budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym

**100 000 zł**

37. Remont świetlika w Szkole Podstawowej Nr 11

**89 000 zł**

38. Budowa nowych odcinków kanalizacji – ochrona środowiska

**70 000 zł**

39. Zakupy inwestycyjne – przedszkola

**65 500 zł**

40. Modernizacja budynków UM przy ul. Żeromskiego 23 i 26

**61 500 zł**

41. Zakup samochodu – Straż Miejska

**60 000 zł**

42. Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont kuchni

**58 000 zł**

## Pozostałe inwestycje

43. Wykonanie parkingów poprzecznych od jezdni przy ul. Piotra Skargi (od ul. Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul. Dworcowej do ul. Kossaka)

**50 000 zł**

44. Budowa oświetlenia wałów od ul. Połanieckiej wraz z remontem chodnika

**41 200 zł**

45. Wymiana chodników oraz modernizacja parkingu przy ul. Chopina 10 i 14

**40 000 zł**

46. Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6

**35 547 zł**

47. Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych – przygotowanie poletek ekologicznych

**35 000 zł**

48. Zakupy inwestycyjne - promocja

**30 000zł**

49. Remont ulicy Łowieckiej – wymiana chodnika (od Łowieckiej do ul. Metalowców)

**25 000 zł**

## Pozostałe inwestycje

50. Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na cmentarzu komunalnym

**25 000 zł**

51. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Mielcu

**18 500 zł**

52. Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku obok cmentarza komunalnego

**15 000 zł**

53. MOPS - zakup serwera

**10 000 zł**

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

# Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015-2018 zawiera:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 -2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec
- Upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań:
  - związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- Upoważnienia Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągnięcia zobowiązań

## Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu jednostki, z uwzględnieniem długu do zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwota długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

# Wyjaśnienia do kwoty długu

W roku 2015 ustala się deficyt w wysokości 21 656 504,53 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 288 209,53 zł
- kredytu w kwocie 11 368 295,00 zł

## Założenie do kredytu:

- Oprocentowanie kredytu - 8%
- Okres kredytowania 3 rok
- Kapitalizacja kwartalna
- Rozpoczęcie spłaty rat i odsetek od 2016 r.

	<b>Rata</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Kapitał</b>
2016	4 299 926	806 387	3 493 539
2017	4 299 926	518 407	3 781 519
2018	4 299 925	206 688	4 093 237

**AUTOPOPRAWKA**  
**do projektu uchwały w sprawie**  
**uchwalenia wieloletniej prognozy**  
**finansowej Gminy Miejskiej Mielec na**  
**lata 2015-2018**



**W przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Mielec dokonywane są korekty będące głównie konsekwencją zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej Mielec w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. skierowanej na sesję 28 stycznia 2015 r. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Mielca.**

- **W § 4 ust 2 pkt 1** Usuwa się upoważnienie do zaciągania zobowiązań na czas nieokreślony w zakresie usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- **W § 4 ust 2 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie** „zakupu i dystrybucji energii elektrycznej”
- **W § 4 ust 2 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie** „zakupu i dystrybucji energii elektrycznej”
- **W § 4 ust 2 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie** „opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
- **W § 4 ust 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie** „opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
-

**Dziękuję za uwagę**



*tu rozwijają się skrzydła!*