

UCHWAŁA NR XVII/127/2025
RADY GMINY MIELEC

z dnia 29 października 2025r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:

§ 1.

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2025 rok dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2025 - 2043, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

1) Wprowadzone zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **4 239 959,50 zł**, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 1 557 262,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 682 696,65 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **40 311,70 zł**, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 40 311,70 zł,

c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **4 562 459,50 zł** z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 2 702 656,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 859 803 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **362 811,70 zł** z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 362 811,70 zł.

2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na lata 2025 – 2043, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 z udziałem środków w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w zakresie wsparcia merytorycznego mieszkańców gminy służącemu rozwojowi kompetencji cyfrowych pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec” - zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerami 1.1.1.2 oraz 1.1.2.3, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w związku ze zmianą w trakcie realizacji zadania struktury wydatków polegającej na zwiększeniu części bieżących wydatków budżetowych zaplanowanych na wykonanie przedmiotowego zadania i zmniejszeniu części majątkowych wydatków budżetowych.

1) W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i kwoty limitu zobowiązań, w sposób następujący:

a) Limit wydatków bieżących na:

- rok 2025 zwiększa się o kwotę 3 025 zł do kwoty 177 076,75 zł;
- rok 2026 pozostaje bez zmian w kwocie 199 407,60 zł;
- rok 2027 pozostaje bez zmian w kwocie 69 678,15 zł;

b) Limit wydatków majątkowych na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 3 025 zł do kwoty 13 850 zł;

c) Limit zobowiązań dla wydatków bieżących na lata 2025-2027 zwiększa się o kwotę 3 025 zł do kwoty 446 162,50 zł;

d) Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 3 025 zł do kwoty 13 850 zł.

2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu inwestycyjnego w zakresie zwiększenia dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.2., stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w związku z koniecznością wykonaniem przyłącza gazowego oraz koniecznością wykonania kosztorysu zamiennego.

1) W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów, limitu wydatków i kwoty limitu zobowiązań, w sposób następujący:

a) Łączna wartość nakładów zostaje zwiększona o kwotę 20 000 zł i po zmianie wynosi 5 225 000 zł;

b) Limit wydatków na:

- rok 2025 zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 1 354 787 zł;
- rok 2026 pozostaje bez zmian w kwocie 3 870 000 zł;

c) Limit zobowiązań na lata 2025-2026 zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 21 711,02 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ^[2]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x		95 062 333,38	87 264 381,44	86 165 300,00	88 836 400,00	91 323 900,00	93 698 300,00	95 853 300,00	97 866 300,00	99 921 500,00	102 019 800,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	84 075 674,51	83 655 650,00	86 165 300,00	88 836 400,00	91 323 900,00	93 698 300,00	95 853 300,00	97 866 300,00	99 921 500,00	102 019 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 726 450,73	47 281 150,00	48 699 600,00	50 209 300,00	51 615 100,00	52 957 100,00	54 175 200,00	55 312 800,00	56 474 400,00	57 660 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	143 469,01	148 350,00	152 800,00	157 550,00	161 950,00	166 200,00	170 000,00	173 550,00	177 200,00	180 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 816 417,26	12 982 600,00	13 372 100,00	13 786 600,00	14 172 650,00	14 541 100,00	14 875 600,00	15 188 000,00	15 506 900,00	15 832 600,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x[3]}	10 765 617,29	8 115 500,00	8 358 900,00	8 618 100,00	8 859 400,00	9 089 700,00	9 298 800,00	9 494 050,00	9 693 400,00	9 897 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^[4] , w tym:	14 623 720,22	15 128 050,00	15 581 900,00	16 064 850,00	16 514 800,00	16 944 200,00	17 333 700,00	17 697 900,00	18 069 600,00	18 448 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 655 900,00	4 814 200,00	4 958 600,00	5 112 300,00	5 255 500,00	5 392 100,00	5 516 200,00	5 632 000,00	5 750 300,00	5 871 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	10 986 658,87	3 608 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 137 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 848 842,87	3 608 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		98 560 499,58	85 177 106,09	84 152 416,00	87 078 924,00	89 570 424,00	91 964 824,00	94 219 824,00	96 212 824,00	98 206 398,00	100 719 694,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	82 242 503,72	77 649 406,09	82 012 416,00	84 938 924,00	87 430 424,00	89 804 824,00	92 059 824,00	93 711 800,00	95 526 398,00	97 689 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 447 684,87	42 296 400,00	43 565 300,00	44 915 900,00	46 172 500,00	47 374 000,00	48 463 600,00	49 481 400,00	50 520 500,00	51 581 400,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 332 700,00	1 230 000,00	1 120 000,00	1 012 000,00	917 000,00	823 000,00	728 100,00	638 400,00	547 700,00	453 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	14 422,00	5 678,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	16 317 995,86	7 527 700,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 501 024,00	2 680 000,00	3 030 694,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 317 995,86	7 527 700,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 501 024,00	2 680 000,00	3 030 694,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-3 498 166,20	2 087 275,35	2 012 884,00	1 757 476,00	1 753 476,00	1 733 476,00	1 633 476,00	1 653 476,00	1 715 102,00	1 300 106,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^[5]	0,00	2 087 275,35	2 012 884,00	1 757 476,00	1 753 476,00	1 733 476,00	1 633 476,00	1 653 476,00	1 715 102,00	1 300 106,00
4. Przychody budżetu ^x		5 321 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	5 284 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 461 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x[6]} , w tym:	37 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	37 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x[7]} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		1 823 060,00	2 087 275,35	2 012 884,00	1 757 476,00	1 753 476,00	1 733 476,00	1 633 476,00	1 653 476,00	1 715 102,00	1 300 106,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w	1 823 060,00	2 087 275,35	2 012 884,00	1 757 476,00	1 753 476,00	1 733 476,00	1 633 476,00	1 653 476,00	1 715 102,00	1 300 106,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ^[2]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	tym:										
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	169 504,00	169 504,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	169 504,00	169 504,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		21 566 747,35	19 479 472,00	17 466 588,00	15 709 112,00	13 955 636,00	12 222 160,00	10 588 684,00	8 935 208,00	7 220 106,00	5 920 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 833 170,79	6 006 243,91	4 152 884,00	3 897 476,00	3 893 476,00	3 893 476,00	3 793 476,00	4 154 500,00	4 395 102,00	4 330 800,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	1 870 181,64	6 006 243,91	4 152 884,00	3 897 476,00	3 893 476,00	3 893 476,00	3 793 476,00	4 154 500,00	4 395 102,00	4 330 800,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,05%	4,16%	3,86%	3,45%	3,24%	3,02%	2,73%	2,59%	2,51%	1,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,52%	9,32%	6,69%	6,12%	5,83%	5,57%	5,22%	5,42%	5,48%	5,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	13,76%	11,95%	10,69%	9,06%	6,99%	6,49%	6,12%	6,18%	6,31%	5,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	14,90%	13,09%	11,83%	10,20%	8,13%	7,63%	7,26%	6,18%	6,31%	5,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	174 051,75	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	174 051,75	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 051,75	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	352 468,80	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	319 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 345 739,88	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 345 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ^[2]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 969 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 642 483,57	7 527 107,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	352 468,80	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 290 014,77	7 327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 823 060,00	1 803 060,00	1 732 884,00	1 477 476,00	1 473 476,00	1 453 476,00	1 353 476,00	1 353 476,00	1 415 102,00	1 000 106,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem^x		103 958 200,00	105 829 400,00	107 628 500,00	109 350 600,00	110 881 500,00	112 212 100,00	113 446 400,00	114 467 400,00	115 383 200,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	103 958 200,00	105 829 400,00	107 628 500,00	109 350 600,00	110 881 500,00	112 212 100,00	113 446 400,00	114 467 400,00	115 383 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 755 900,00	59 813 500,00	60 830 300,00	61 803 600,00	62 668 900,00	63 420 900,00	64 118 500,00	64 695 600,00	65 213 200,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 350,00	187 700,00	190 900,00	193 900,00	196 600,00	199 000,00	201 200,00	203 000,00	204 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 133 400,00	16 423 800,00	16 703 000,00	16 970 300,00	17 207 800,00	17 414 300,00	17 605 900,00	17 764 300,00	17 906 400,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	10 085 000,00	10 266 600,00	10 441 100,00	10 608 200,00	10 756 700,00	10 885 800,00	11 005 500,00	11 104 500,00	11 193 400,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	18 799 500,00	19 137 800,00	19 463 200,00	19 774 600,00	20 051 500,00	20 292 100,00	20 515 300,00	20 700 000,00	20 865 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 982 600,00	6 090 300,00	6 193 800,00	6 292 900,00	6 381 000,00	6 457 600,00	6 528 600,00	6 587 400,00	6 640 050,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		103 118 200,00	104 989 400,00	106 788 500,00	108 510 600,00	110 121 500,00	111 492 100,00	112 726 400,00	114 107 400,00	115 383 200,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	99 545 100,00	101 336 900,00	103 059 600,00	104 708 600,00	106 174 500,00	107 448 600,00	108 630 500,00	109 608 200,00	110 485 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 561 500,00	53 507 600,00	54 417 200,00	55 287 900,00	56 061 900,00	56 734 600,00	57 358 700,00	57 874 900,00	58 337 900,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	379 000,00	328 000,00	277 000,00	226 000,00	170 000,00	118 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 573 100,00	3 652 500,00	3 728 900,00	3 802 000,00	3 947 000,00	4 043 500,00	4 095 900,00	4 499 200,00	4 898 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 573 100,00	3 652 500,00	3 728 900,00	3 802 000,00	3 947 000,00	4 043 500,00	4 095 900,00	4 499 200,00	4 898 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	760 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	760 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	760 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	760 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		5 080 000,00	4 240 000,00	3 400 000,00	2 560 000,00	1 800 000,00	1 080 000,00	360 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 413 100,00	4 492 500,00	4 568 900,00	4 642 000,00	4 707 000,00	4 763 500,00	4 815 900,00	4 859 200,00	4 898 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	4 413 100,00	4 492 500,00	4 568 900,00	4 642 000,00	4 707 000,00	4 763 500,00	4 815 900,00	4 859 200,00	4 898 100,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	1,30%	1,22%	1,15%	1,08%	0,93%	0,83%	0,77%	0,37%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,10%	5,04%	4,99%	4,93%	4,87%	4,82%	4,77%	4,72%	4,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	5,55%	5,40%	5,29%	5,21%	5,16%	5,09%	4,99%	4,93%	4,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	5,55%	5,40%	5,29%	5,21%	5,16%	5,09%	4,99%	4,93%	4,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	540 000,00	540 000,00	540 000,00	480 000,00	400 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

^[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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

^[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

^[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

^[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

^[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

^[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

^[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

^[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 723 473,38	5 642 483,57	7 527 107,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				902 725,83	352 468,80	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 820 747,55	5 290 014,77	7 327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 713 020,67	1 903 502,35	4 069 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				902 725,83	352 468,80	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	456 563,33	175 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	446 162,50	177 076,75	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 810 294,84	1 551 033,55	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	571 444,84	182 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia Rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	5 225 000,00	1 354 787,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				8 010 452,71	3 738 981,22	3 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 010 452,71	3 738 981,22	3 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	1 980 000,00	50 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wiśłoka w miejscowości Mielec-Podleszany - Polski Ład Edycja 8 - modernizacja infrastruktury mostowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	2 435 017,89	2 256 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mielec - Polski Ład Edycja 9RP - Poprawa bezpieczeństwa modernizacja infostruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	210 665,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska piłkarskiego w Trzeźni - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	1 424 769,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Goleisz-Książnice (graniczna) - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SOKiS Gminy Mielec. - Stworzenie nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	380 000,00	12 300,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleiszów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	1 500 000,00	340 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
			od	do							
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia Rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec-Podleszany - Polski Ład Edycja 8 - modernizacja infrastruktury mostowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mielec - Polski Ład Edycja 9RP - Poprawa bezpieczeństwa modernizacja infroastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska piłkarskiego w Trześni - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Goleisz-Książnice (graniczna) - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SOKiS Gminy Mielec. - Stworzenie nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleiszów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 042,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 794,96
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 247,94
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 568,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 794,96
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 632,46
1.1.1.2	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 162,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 774,03
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 213,01
1.1.2.2	Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia Rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711,02
1.1.2.3	Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 473,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 473,91
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.2	Modernizacja elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec-Podleszany - Polski Ład Edycja 8 - modernizacja infrastruktury mostowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 718,91
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mielec - Polski Ład Edycja 9RP - Poprawa bezpieczeństwa modernizacja infroastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska piłkarskiego w Trześni - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Goleszów-Książnice (graniczna) - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Mielec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SOKiS Gminy Mielec. - Stworzenie nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleszów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian w Uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 27 sierpnia 2025 roku do 29 października 2025 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2025 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **4 239 959,50 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 1 557 262,85 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 682 696,65 zł,
- 2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **40 311,70 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40 311,70 zł,
- 3) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **4 562 459,50 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 2 702 656,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 859 803 zł,
- 4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **362 811,70 zł** z czego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 362 811,70 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.166.2025 z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie zmniejszenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 13 336 zł;
- 2) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.77.2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 208 216,33 zł;
- 3) Wpływu na rachunek bankowy kwoty dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczącej realizacji w roku 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103422R Rydzów – Tarnowiec w m. Podleszany” w kwocie 1 747 925 zł;
- 4) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.192.2025 z dnia 8 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 80 zł;
- 5) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.192.2025 z dnia 10 września 2025 r. w sprawie przyznania gminie środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 320 000 zł;
- 6) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.200.2025 z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmniejszenia przyznanych środków finansowych przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 22 800 zł;
- 7) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.93.2025 z dnia 15 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o kwotę 389 040 zł;
- 8) Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu Nr DTG.802.18.2025 z dnia 15 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. na sfinansowanie kosztów transportu do właściwego Archiwum Państwowego zdeponowanej dokumentacji niearchiwalnej z wyborów o kwotę 800 zł;

- 9) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.202.2025 z dnia 16 września 2025 r. w sprawie przyznania gminie środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 193 929 zł;
- 10) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.97.2025 z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 699 100 zł;
- 11) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.210.2025 z dnia 19 września 2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” o kwotę 1 054,98 zł;
- 12) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 12 395 zł;
- 13) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr S-III.3111.14.156.2025 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 000 zł;
- 14) Zwiększenia z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu nadania numeru PESEL w kwocie 50,02 zł;
- 15) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.223.2025 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie przyznania gminie środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 251 328 zł;
- 16) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.226.2025 z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmniejszenia środków dotacji celowej dla gminy przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 3 043 zł;
- 17) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.105.2025 z dnia 3 października 2025 r. w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 146 346,35 zł;
- 18) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.249.2025 z dnia 13 października 2025 r. w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 786 zł;
- 19) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.256.2025 z dnia 17 października 2025 r. w sprawie przyznania gminie środków finansowych z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 248 000 zł;
- 20) Wpływu na rachunek bankowy kwoty odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z zaistniałą szkodą w kwocie 8 911,44 zł.
- 21) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.235.2025 z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmniejszenia środków finansowych z rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę 77,72 zł;
- 22) Zwiększenia z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu nadania numeru PESEL i potwierdzenia tożsamości w kwocie 77,36 zł;
- 23) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr S-III.3111.14.180.2025.ES.2025 z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1 000 zł;

24) Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2025.g z dnia 17 października 2025 r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 975 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 wynosi **95 062 333,38 zł**, a łączny plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi **98 560 499,58 zł**.

Kwota planowanego na 2025 rok deficytu budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi **3 498 166,20 zł**.

W okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmiany planowanych przychodów budżetu roku 2025 ustalonych w kwocie **5 321 226,20 zł**.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2043 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W okresie od 27 sierpnia 2025 roku do 29 października 2025 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prawnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji i poręczenia.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w wieloletnich projektach i wieloletnich zadaniach inwestycyjnych stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w sposób jak określono poniżej:

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 z udziałem środków w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w zakresie wsparcia merytorycznego mieszkańców gminy służącemu rozwojowi kompetencji cyfrowych pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec” - zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerami 1.1.1.2 oraz 1.1.2.3, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w związku ze zmianą w trakcie realizacji zadania struktury wydatków polegającej na zwiększeniu części bieżących wydatków budżetowych zaplanowanych na wykonanie przedmiotowego zadania i zmniejszeniu części majątkowych wydatków budżetowych.

1) W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i kwoty limitu zobowiązań, w sposób następujący:

a) Limit wydatków bieżących na:

- rok 2025 zwiększa się o kwotę 3 025 zł do kwoty 177 076,75 zł;
- rok 2026 pozostaje bez zmian w kwocie 199 407,60 zł;
- rok 2027 pozostaje bez zmian w kwocie 69 678,15 zł;

b) Limit wydatków majątkowych na:

- rok 2025 zmniejsza się o kwotę 3 025 zł do kwoty 13 850 zł;

c) Limit zobowiązań dla wydatków bieżących na lata 2025-2027 zwiększa się o kwotę 3 025 zł do kwoty 446 162,50 zł;

d) Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 3 025 zł do kwoty 13 850 zł. Zmiany planów bieżących i majątkowych wydatków budżetowych dla w/w zadania zostały dokonane w budżecie roku 2025 gminy Zarządzeniem Nr 0050.191/2025 Wójta Gminy Mielec z dnia 19 września 2025 roku.

2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu inwestycyjnego w zakresie zwiększenia dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.2., stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z

dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w związku z koniecznością zwiększeniem kwoty wydatków zaplanowanych na wykonanie przedmiotowego zadania w związku z wykonaniem przyłącza gazowego oraz wykonaniem kosztorysu zamiennego.

1) W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów, limitu wydatków i kwoty limitu zobowiązań, w sposób następujący:

a) łączna wartość nakładów zostaje zwiększona o kwotę 20 000 zł i po zmianie wynosi 5 225 000 zł;

b) Limit wydatków na:

- rok 2025 zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 1 354 787 zł;

- rok 2026 pozostaje bez zmian w kwocie 3 870 000 zł;

c) Limit zobowiązań na lata 2025-2026 zwiększa się o kwotę 20 000 zł do kwoty 21 711,02 zł.

Ustalony w poprzedniej uchwale limit zobowiązań został pomniejszony o kwotę wynikającą z już zawartych umów na realizację zadania w wysokości 5 083 268,28 zł.

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