

Uchwała Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami), 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 ze zmianami)

Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2046, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 999 540,14 zł, w tym na zadania planowane do realizacji:

- 1) w 2027 roku na kwotę 1 999 540,14 zł, z czego;
 - a) realizowany projekt pn. Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec do kwoty 69 678,15 zł,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach Etap III” do kwoty 1 929 861,99 zł.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł, w tym:

- 1) w 2027 r. do kwoty 5 000 000 zł,
- 2) w 2028 r. do kwoty 5 000 000 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy 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:

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) usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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, z wyłączeniem zobowiązań dłużnych:

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) usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC**

Jerzy Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr
z dnia 2025-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	90 050 674,12	85 858 772,68	50 309 833,00	674 096,00	10 805 761,00	7 868 729,00	16 200 353,68	4 842 000,00	4 191 901,44	583 170,00	3 608 731,44
2027	89 053 796,55	89 053 796,55	52 819 400,00	694 300,00	11 330 196,00	8 214 800,00	15 995 100,55	4 987 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 957 446,00	90 957 446,00	53 921 900,00	715 902,00	11 202 700,00	8 561 644,00	16 555 300,00	5 131 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 755 600,00	92 755 600,00	55 114 900,00	734 400,00	11 773 400,00	8 573 300,00	16 559 600,00	5 275 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 249 200,00	95 249 200,00	56 694 900,00	754 300,00	12 091 300,00	8 804 800,00	16 903 900,00	5 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 620 500,00	97 620 500,00	58 102 300,00	773 100,00	12 393 600,00	9 024 900,00	17 326 600,00	5 553 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 856 500,00	99 856 500,00	59 429 400,00	790 900,00	12 678 600,00	9 232 500,00	17 725 100,00	5 681 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 845 700,00	101 845 700,00	60 610 000,00	806 700,00	12 932 200,00	9 417 200,00	18 079 600,00	5 794 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 954 600,00	103 954 600,00	61 814 200,00	822 900,00	13 190 800,00	9 605 500,00	18 501 200,00	5 930 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 024 100,00	106 024 100,00	62 942 500,00	839 300,00	13 454 600,00	9 897 600,00	18 890 100,00	6 028 900,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 999 400,00	107 999 400,00	64 232 700,00	855 300,00	13 710 300,00	9 983 800,00	19 167 350,00	6 143 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 777 800,00	109 777 800,00	65 217 800,00	869 800,00	13 943 300,00	10 153 500,00	19 593 400,00	6 247 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 392 800,00	111 392 800,00	65 956 500,00	883 700,00	14 266 400,00	10 316 000,00	19 870 100,00	6 347 900,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 972 500,00	112 972 500,00	66 914 000,00	895 200,00	14 650 600,00	10 450 100,00	20 062 600,00	6 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	113 923 300,00	113 923 300,00	67 615 700,00	906 000,00	14 522 800,00	10 575 500,00	20 303 300,00	6 507 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	115 062 600,00	115 062 600,00	68 291 900,00	915 000,00	14 668 000,00	10 681 200,00	20 506 500,00	6 572 700,00	0,00	0,00	0,00
2042	115 983 100,00	115 983 100,00	68 838 200,00	922 300,00	14 785 400,00	10 766 700,00	20 670 500,00	6 625 200,00	0,00	0,00	0,00
2043	116 795 000,00	116 795 000,00	69 320 100,00	928 800,00	14 888 900,00	10 842 000,00	20 815 200,00	6 671 600,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.28-20:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2044	117 495 700,00	117 495 700,00	69 736 000,00	934 400,00	14 978 200,00	10 907 000,00	20 940 100,00	6 711 600,00	0,00	0,00	0,00
2045	118 083 200,00	118 083 200,00	70 084 700,00	939 100,00	15 053 100,00	10 961 600,00	21 044 700,00	6 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2046	118 555 500,00	118 555 500,00	70 365 000,00	942 800,00	15 113 300,00	11 005 500,00	21 128 900,00	6 772 200,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	95 505 693,32	83 717 801,29	45 911 693,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 678,00	0,00	11 787 892,03	11 787 892,03	474 510,00
2027	86 778 618,00	84 727 168,00	47 289 043,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 200,00	0,00	2 051 450,00	2 051 450,00	0,00
2028	88 879 970,00	87 299 970,00	48 660 426,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2029	90 682 124,00	88 462 124,00	50 022 917,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
2030	93 155 724,00	90 955 724,00	51 373 536,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	95 627 024,00	93 587 024,00	52 657 875,00	0,00	0,00	728 100,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2032	97 843 024,00	95 723 024,00	53 869 006,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
2033	99 770 598,00	97 650 598,00	54 946 386,00	0,00	0,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
2034	102 294 494,00	100 174 494,00	56 045 314,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
2035	104 744 100,00	102 704 100,00	57 166 220,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2036	106 719 400,00	104 679 400,00	58 252 378,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2037	108 497 800,00	106 457 800,00	59 242 669,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2038	110 112 800,00	108 072 800,00	60 190 551,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2039	111 772 500,00	109 732 500,00	60 973 028,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2040	112 763 300,00	110 723 300,00	61 704 705,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2041	113 902 600,00	111 862 600,00	62 321 752,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2042	115 183 100,00	113 143 100,00	62 820 326,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2043	116 355 000,00	114 315 000,00	63 160 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2044	117 055 700,00	115 015 700,00	63 639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2045	117 643 200,00	115 603 200,00	63 957 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2046	118 555 500,00	116 555 500,00	64 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 455 019,20	0,00	7 542 294,55	7 542 294,55	5 455 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 275 178,55	2 275 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 077 476,00	2 077 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 073 476,00	2 073 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 093 476,00	2 093 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 993 476,00	1 993 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 013 476,00	2 013 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 075 102,00	2 075 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 660 106,00	1 660 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 275,35	2 087 275,35	169 504,00	0,00	169 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 178,55	2 275 178,55	127 128,00	0,00	127 128,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 476,00	2 077 476,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 476,00	2 073 476,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 476,00	2 093 476,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 476,00	1 993 476,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 476,00	2 013 476,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 102,00	2 075 102,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 106,00	1 660 106,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021 766,55	0,00	2 140 971,39	2 140 971,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 746 588,00	0,00	4 326 628,55	4 326 628,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 669 112,00	0,00	3 657 476,00	3 657 476,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 595 636,00	0,00	4 293 476,00	4 293 476,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 502 160,00	0,00	4 293 476,00	4 293 476,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 508 684,00	0,00	4 033 476,00	4 033 476,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 495 208,00	0,00	4 133 476,00	4 133 476,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 420 106,00	0,00	4 195 102,00	4 195 102,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	3 780 106,00	3 780 106,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 480 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,73%	3,81%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2027	4,01%	6,63%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,67%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,19%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	3,37%	5,92%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,37%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2032	2,93%	5,27%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2033	2,84%	5,13%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	2,24%	4,49%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	1,73%	3,85%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	1,64%	3,72%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2037	1,56%	3,61%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2038	1,49%	3,51%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2039	1,34%	3,33%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2040	1,24%	3,21%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2041	1,18%	3,13%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2042	0,78%	2,72%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2043	0,42%	2,34%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2044	0,41%	2,33%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2045	0,41%	2,32%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2046	0,00%	1,86%	2,77%	2,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	498 452,00	498 452,00	463 492,00	3 608 731,44	3 608 731,44	2 933 928,00	363 136,90	332 520,87	273 704,02
2027	69 678,15	69 678,15	69 678,15	0,00	0,00	0,00	69 678,15	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 308 683,89	2 446 942,82	1 965 261,33	7 441 820,79	363 136,90	7 078 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 999 540,14	69 678,15	1 929 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 803 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 732 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 477 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 473 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 453 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 353 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 415 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

^{*} 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, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 144 843,23	7 441 820,79	1 999 540,14	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				839 626,69	363 136,90	69 678,15	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 305 216,54	7 078 683,89	1 929 861,99	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 089 543,23	5 671 820,79	69 678,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				839 626,69	363 136,90	69 678,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	393 464,19	163 729,30	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	199 407,60	69 678,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 249 916,54	5 308 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	634 545,17	47 000,00	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	6 615 371,37	5 261 683,89	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
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				4 055 300,00	1 770 000,00	1 929 861,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 055 300,00	1 770 000,00	1 929 861,99	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	2027	1 980 000,00	50 000,00	1 929 861,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	392 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleiszów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	1 500 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Chorzelowa	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzowie - Doprowadzenie wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Złotniki - Kolonia - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 941 784,16
1.a	0,00	0,00	0,00	230 001,85
1.b	0,00	0,00	0,00	3 711 782,31
1.1	0,00	0,00	0,00	1 665 334,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	230 001,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	163 729,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	66 272,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 435 332,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 388 332,65
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 276 449,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 276 449,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 979 861,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	270 027,67
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	960,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielec
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Mielec

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec obejmuje lata 2026 - 2046.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2023 - 2024 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2025 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2025).

Przeanalizowano również potrzebę realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Mielec.

Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

zostały wykorzystane ze sprawozdań Rb 27s, Rb 28s, Rb-Z, Rb-N i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono wpływ dochodów własnych z tytułu realizacji zadań własnych gminy oraz otrzymywane dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W planowanych dochodach majątkowych roku 2026 uwzględniono dochody z tytułu wpływu:

1) środków dotacji celowej z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na dofinansowanie kosztów realizacji Projektu pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 3 608 731,44 zł.

2) środków ze sprzedaży 10 działek budowlanych na terenie gminy o łącznej powierzchni 2,8865 ha w kwocie 583 170 zł.

Po stronie wydatków - uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków budżetu gminy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto własne, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia, ewentualnego wzrostu podatków lokalnych, podatków z tytułu CIT, PIT, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do celów prognozy wykorzystano założenia określone przez Ministra Finansów w Wytyczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw " z 17 lipca 2025 r.

Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie z uwzględnieniem w/w Wytycznych określających maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych oraz wysokość wskaźnika określającego dynamikę wzrostu realnego PKB i indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego na 2026 rok zadłużenia. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono w szczególności przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy.

W Gminie Mielec nie ma w chwili obecnej zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji.

I. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec przyjęto następujące założenia:

1) Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku oraz z okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy. W latach historycznych dynamika dochodów bieżących była zmienna stąd zastosowano ostrożną metodę planowania dochodów przyszłych.

W roku 2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Ujęto dochody własne gminy, dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych zadań własnych oraz dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

W dochodach majątkowych roku 2026 ujęto dochody z tytułu wpływu:

1) środków dotacji celowej z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na dofinansowanie kosztów realizacji Projektu pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 3 608 731,44 zł.
2) środków ze sprzedaży 10 działek budowlanych na terenie gminy o łącznej powierzchni 2,8865 ha w kwocie 583 170 zł, w tym: 1 działki o powierzchni 0,1271 ha w Woli Chorzelskiej w kwocie 123 000 zł, 4 działek o łącznej powierzchni 0,6999 ha w Rzędzianowicach w kwocie 74 320 zł, 1 działki o powierzchni 0,0846 ha w Podleszanach w kwocie 25 380 zł, 1 działki o powierzchni 0,0849 ha w Woli Mieleskiej w kwocie 25 470 zł, 1 działki o powierzchni 1,4 ha w Książnicach w kwocie 133 000 zł, 1 działki o powierzchni 0,2 ha w Rydzowie w kwocie 13 500 zł, 1 działki o powierzchni 0,29 ha w Trześni w kwocie 188 500 zł.

2) Dochody ze sprzedaży majątku – w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu sprzedaży 10 działek budowlanych na terenie gminy o łącznej powierzchni 2,8865 ha w kwocie 583 170 zł, w tym: 1 działki o powierzchni 0,1271 ha w Woli Chorzelskiej w kwocie 123 000 zł, 4 działek o łącznej powierzchni 0,6999 ha w Rzędzianowicach w kwocie 74 320 zł, 1 działki o powierzchni 0,0846 ha w

Podleszanach w kwocie 25 380 zł, 1 działki o powierzchni 0,0849 ha w Woli Mieleckiej w kwocie 25 470 zł, 1 działki o powierzchni 1,4 ha w Książnicach w kwocie 133 000 zł, 1 działki o powierzchni 0,2 ha w Rydzowie w kwocie 13 500 zł, 1 działki o powierzchni 0,29 ha w Trześni w kwocie 188 500 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach kolejnych będą umieszczane w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do sprzedaży składników majątkowych.

3) Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku i okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy oraz wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych z uwzględnieniem zaistniałych w trakcie roku budżetowego 2025 zmian mających wpływ na zwiększenie poziomów wydatków. Wydatki w 2026 r. ujęte w WPF zgodnie z projektem budżetu na 2026 r., wynikają z bieżącej działalności administracyjnej, realizacji zadań własnych i realizacji zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu stanu przejściowego związanego z epidemią COVID-19. W kolejnych latach założono wzrost bieżących wydatków budżetowych ustalonych dla danego roku w oparciu o wskaźniki inflacji określone w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 17 lipca 2025 roku.

4) Wydatki majątkowe – zaplanowano wydatki związane z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, z kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych jak również zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zadań wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). W latach 2027-2046 założono kontynuację rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć oraz zaplanowano, że będą wykonywane nowe zadania inwestycyjne do wysokości posiadanych w planach poszczególnych lat środków finansowych.

5) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i agencyjno - prowizyjnymi oraz pochodne od nich naliczane z uwzględnieniem wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wprowadzonych zmian przepisów prawa w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych pracowników samorządowych. W roku 2026 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej 2026 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

6) Wydatki bieżące na obsługę długu – w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek wg stanu ustalonego w budżecie roku 2025 oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 kredytu. Odsetki kalkulowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych i pożyczkowych zawartymi z kredytodawcami i pożyczkodawcami oraz od kredytów przyszłych. Do ustalenia przyjętych wartości przyjęto wysokość marży i stawek WIBOR oraz skalkulowano ryzyko wzrostu stóp bazowych będących podstawą do ustalania kosztów kredytów.

7) Wynik budżetu – w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku budżetowym 2026 wynik budżetu jest ujemny w kwocie 5 455 019,20 zł czyli występuje deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 455 019,20 zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości równej spłatom rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Jednak ze względu na fakt, że od roku 2027 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w kolejnych latach ze względów ostrożnościowych nie planuje się w ogóle - to planowane wydatki majątkowe i rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek planuje się sfinansować dochodami bieżącymi. W tym celu planuje się w następnych latach prognozy ich wzrost o wskaźnik inflacji.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na wysokość planowanych dochodów czy wydatków zostaną podjęte działania związane z weryfikacją założeń przyjętych w WPF.

8) Przychody budżetu – w roku 2026 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 542 294,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2026 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Prognoza na lata 2027 - 2042 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

9) Rozchody budżetu – ta pozycja prognozy obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2025 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2026. Prognoza długu w latach 2026-2046 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu roku 2026. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2045. Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W 2026 roku źródłem finansowania planowanych rozchodów będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – w latach 2026 - 2027 planowana jest kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

1) Kwota długu na koniec roku - obejmuje kwoty długu wg stanu na koniec danego roku prognozy wynikające z zawartych umów z bankami i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2026 r. pomniejszany corocznie o planowane na ten rok raty spłat. Stanem wyjściowym do ustalenia kwot długu na poszczególne lata jest stan planowanego w budżecie roku 2025 zadłużenia ustalonego na podstawie uchwały budżetowej dla roku 2025 wg stanu na dzień 30 września 2025 r.

2) Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – planując prognozę na lata 2026 - 2046 relacja zrównoważenia wydatków bieżących została spełniona.

3) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 i ust. 3a ufp obejmuje wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji Projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kwota wyłączeń obejmuje również kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych, na które to umowa została zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. i wydatki wynikające z tych umów zostały poniesione po tym dniu.

Wyłączenia obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek na projekty zakończone i rozliczone w części obejmującej wkład własny gminy wraz z należnymi odsetkami.

Kwoty planowanych odsetek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które są lub były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

1) budowa kanalizacji w Podleszanach - kredyt zaciągnięty w 2017 r. (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od zaciągniętego zobowiązania w części dotyczącej dofinansowania realizowanego projektu; w roku 2026 - 2 500 zł, w roku 2027 - 2 000 zł,

2) budowa kanalizacji w Podleszanach - pożyczka zaciągnięta w latach 2017 - 2018 na sfinansowanie wkładu własnego projektu (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2026 - 3 178 zł, w roku 2027 - 2 200 zł.

4) Wskaźniki spłaty zobowiązań – Według danych zawartych w prognozie nie przekroczono dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat.

Kwoty planowanych rat spłat kredytów i pożyczek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

1) budowa kanalizacji w Podleszanach - pożyczka zaciągnięta w latach 2017 - 2018 na sfinansowanie wkładu własnego projektu (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2026 - 169 504 zł, w roku 2027 - 127 128 zł.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującym od dnia 1 stycznia 2026 r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 o finansach

publicznych:

Wydatki bieżące:

1) Wieloletni projekt grantowy współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w jednostkach samorządu terytorialnego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.1.1.

Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów bieżących wynosi 393 464,19 zł.

Limit wydatków bieżących na rok 2026 wynosi 163 729,30 zł.

Limit zobowiązań na wydatki bieżące na 2026 wynosi 163 729,30 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4217 kwota 11 133,33 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4219 kwota 2 443,90 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4307 kwota 66 941,27 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4309 kwota 14 694,43 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4437 kwota 18 466,67 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4439 kwota 4 053,66 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4707 kwota 12 611,60 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4709 kwota 2 768,40 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragrafy od 4210 do 4700 kwota 30 616,04 zł.

2) Wieloletni projekt realizowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Priorytet FERS.01 Umiejętności; Działanie FERS:01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych; Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych 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.

Okres realizacji zadania 2025 - 2027 rok.

Łączna wartość nakładów bieżących wynosi 446 162,50 zł.

Limit wydatków bieżących na lata 2026 - 2027 wynosi 269 085,75 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2026 roku w kwocie 199 407,60 zł,

- w 2027 roku w kwocie 69 678,15 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków bieżących na lata 2026 - 2027 wynosi 66 272,55 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4017 kwota 108 654 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4019 kwota 23 016 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4117 kwota 18 326 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4119 kwota 3 882 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4127 kwota 2 989 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4129 kwota 633 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4217 kwota 30 769,73 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4219 kwota 6 517,87 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4307 kwota 3 812,42 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4309 kwota 807,58 zł.

Wydatki majątkowe:

1) Wieloletni projekt grantowy współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w jednostkach samorządu terytorialnego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.1

Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 634 545,17 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 47 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na 2026 wynosi 47 000 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 6060 kwota 8 788,62 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 6067 kwota 31 333,33 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 6069 kwota 6 878,05 zł.

2) Wieloletni projekt inwestycyjny 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.

Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2026 roku.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 6 615 371,37 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 5 261 683,89 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 1 388 332,65 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 6050 kwota 2 852 952,45 zł.

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 6057 kwota 1 933 928 zł.

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 6059 kwota 474 803,44 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe nie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Książnicach pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach – Etap III” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.1.

Okres realizacji zadania 2025 - 2027 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2027 roku.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 1 980 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 50 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2027 wynosi 1 929 861,99 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na lata 2026 - 2027 wynosi 1 979 861,99 zł.
W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:
Dział 010 Rozdział 01044 Paragraf 6050 kwota 50 000 zł.

2) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie stworzenia nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy pn. „Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.2.

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 392 300 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 380 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 23 600 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 921 Rozdział 92109 Paragraf 6050 kwota 380 000 zł.

3) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103411R – Goleszów przez wieś” - zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.3.

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 1 500 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 1 160 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 270 027,67 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 kwota 1 160 000 zł.

4) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chorzelowa poprzez zaprojektowanie i budowę bezpiecznego i oświetlonego przejścia dla pieszych przez tory pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.4

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 61 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 60 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 960 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 kwota 60 000 zł.

5) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie doprowadzenia wody do gospodarstw domowych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzowie” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.5

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 61 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 60 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 1 000 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w

następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:
Dział 010 Rozdział 01043 Paragraf 6050 kwota 60 000 zł.

6) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej Złotniki - Kolonia” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.6

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 61 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 60 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 1 000 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 kwota 60 000 zł.

W niniejszej uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia w roku 2027 zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zaprezentowanych powyżej wieloletnich projektów i zadań inwestycyjnych, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zaprezentowanym w uchwale zakresie, 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.

W przedmiotowej Uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zaprezentowanym w uchwale zakresie, 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 z wyłączeniem zobowiązań dłużnych.

Ponadto Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony (tj. m.in. dowóz uczniów do szkoły, zimowe utrzymanie dróg, MPZP, SUiKZP, wywóz odpadów komunalnych - PSZOK, usługi telekomunikacyjne, licencje itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł, w tym w roku 2027 r. do kwoty 5 000 000 zł, a w roku 2028 r. do kwoty 5 000 000 zł.