

Uchwała Nr XXIII/170/2026

Rady Gminy Mielec

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.

1. W związku z dokonаныmi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2026 rok dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2026 - 2046, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:
 - 1) Wprowadzone zmiany dotyczyły:
 - a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **367 205,13 zł**, z czego:
 - dochody bieżące w kwocie 233 037,13 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 134 168 zł,
 - b) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **14 520 zł**, z czego:
 - dochody bieżące w kwocie 14 520 zł,
 - c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **3 517 006,13 zł** z czego:
 - wydatki bieżące w kwocie 1 059 006,13 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 458 000 zł,
 - d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **224 520 zł** z czego:
 - wydatki bieżące w kwocie 224 520 zł.
 - e) Zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **2 939 801 zł**,
 - f) Zwiększenia kwoty planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2026 z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie **2 655 585,65 zł**,
 - g) zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2026 o kwotę **284 215,35 zł**.
 2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na lata 2026 – 2046, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. 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 XX/142/2025 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w związku z koniecznością wydzielenia prowadzonej w obiekcie żłobka odrębnej inwestycji pn.: „Roboty budowlane w obiekcie służącym rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w celu utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Gminy Mielec w miejscowości Złotniki” polegającym na wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2026 nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego co ma wpływ na zmniejszenie planowanej kwoty łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu kwoty limitu wydatków i zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań na w/w przedsięwzięciu.
 - 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 zmniejszona o kwotę 520 000 zł i po zmianie wynosi 6 095 371,37 zł;
 - b) Limit wydatków na rok 2026 zmniejsza się o kwotę 520 000 zł do kwoty 4 741 683,89 zł;
 - c) Limit zobowiązań na rok 2026 zmniejsza o kwotę 520 000 zł do kwoty 868 332,65 zł.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ^[2]	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		90 403 359,25	89 053 796,55	90 957 446,00	92 755 600,00	95 249 200,00	97 620 500,00	99 856 500,00	101 845 700,00	103 954 600,00	106 024 100,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	86 077 289,81	89 053 796,55	90 957 446,00	92 755 600,00	95 249 200,00	97 620 500,00	99 856 500,00	101 845 700,00	103 954 600,00	106 024 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 309 833,00	52 819 400,00	53 921 900,00	55 114 900,00	56 694 900,00	58 102 300,00	59 429 400,00	60 610 000,00	61 814 200,00	62 942 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	674 096,00	694 300,00	715 902,00	734 400,00	754 300,00	773 100,00	790 900,00	806 700,00	822 900,00	839 300,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 826 060,00	11 330 196,00	11 202 700,00	11 773 400,00	12 091 300,00	12 393 600,00	12 678 600,00	12 932 200,00	13 190 800,00	13 454 600,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x[3]}	8 054 947,13	8 214 800,00	8 561 644,00	8 573 300,00	8 804 800,00	9 024 900,00	9 232 500,00	9 417 200,00	9 605 500,00	9 897 600,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^[4] , w tym:	16 212 353,68	15 995 100,55	16 555 300,00	16 559 600,00	16 903 900,00	17 326 600,00	17 725 100,00	18 079 600,00	18 501 200,00	18 890 100,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 842 000,00	4 987 000,00	5 131 900,00	5 275 600,00	5 418 000,00	5 553 500,00	5 681 200,00	5 794 800,00	5 930 700,00	6 028 900,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 326 069,44	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	717 338,00	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	3 608 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		98 798 179,45	87 058 618,00	89 159 970,00	90 962 124,00	93 435 724,00	95 907 024,00	98 143 024,00	100 070 598,00	102 594 494,00	105 044 100,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	84 612 287,42	84 727 168,00	87 299 970,00	88 462 124,00	90 955 724,00	93 587 024,00	95 723 024,00	97 650 598,00	100 174 494,00	102 704 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 889 876,13	47 289 043,00	48 660 426,00	50 022 917,00	51 373 536,00	52 657 875,00	53 869 006,00	54 946 386,00	56 045 314,00	57 166 220,00
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:	1 000 000,00	1 100 000,00	1 012 000,00	917 000,00	823 000,00	728 100,00	638 400,00	547 700,00	453 000,00	379 000,00
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	5 678,00	4 200,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 185 892,03	2 331 450,00	1 860 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00	2 320 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 340 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 185 892,03	2 331 450,00	1 860 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00	2 320 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 340 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-8 394 820,20	1 995 178,55	1 797 476,00	1 793 476,00	1 813 476,00	1 713 476,00	1 713 476,00	1 775 102,00	1 360 106,00	980 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^[5]	0,00	1 995 178,55	1 797 476,00	1 793 476,00	1 813 476,00	1 713 476,00	1 713 476,00	1 775 102,00	1 360 106,00	980 000,00
4. Przychody budżetu^x		10 197 880,20	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:	7 542 294,55	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	5 739 234,55	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:	0,00	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 655 585,65	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	2 655 585,65	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 zaciągnięciem 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		1 803 060,00	1 995 178,55	1 797 476,00	1 793 476,00	1 813 476,00	1 713 476,00	1 713 476,00	1 775 102,00	1 360 106,00	980 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w	1 803 060,00	1 995 178,55	1 797 476,00	1 793 476,00	1 813 476,00	1 713 476,00	1 713 476,00	1 775 102,00	1 360 106,00	980 000,00

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ^[2]	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	tym:										
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	169 504,00	127 128,00	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	169 504,00	127 128,00	0,00	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:		22 021 766,55	20 026 588,00	18 229 112,00	16 435 636,00	14 622 160,00	12 908 684,00	11 195 208,00	9 420 106,00	8 060 000,00	7 080 000,00
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	1 465 002,39	4 326 628,55	3 657 476,00	4 293 476,00	4 293 476,00	4 033 476,00	4 133 476,00	4 195 102,00	3 780 106,00	3 320 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	4 120 588,04	4 326 628,55	3 657 476,00	4 293 476,00	4 293 476,00	4 033 476,00	4 133 476,00	4 195 102,00	3 780 106,00	3 320 000,00
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	3,37%	3,67%	3,41%	3,22%	3,05%	2,76%	2,60%	2,51%	1,92%	1,41%
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	3,32%	6,63%	5,67%	6,19%	5,92%	5,37%	5,27%	5,13%	4,49%	3,85%
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	13,52%	11,40%	9,76%	7,63%	7,18%	6,86%	5,73%	5,48%	5,74%	5,43%
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	14,91%	12,79%	11,15%	9,02%	8,57%	8,25%	7,11%	5,48%	5,74%	5,43%
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	206 366,00	69 678,15	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:	206 366,00	69 678,15	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	171 406,00	69 678,15	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	3 608 731,44	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:	3 608 731,44	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	2 933 928,00	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	363 136,90	69 678,15	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:	332 520,87	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	273 704,02	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	4 788 683,89	0,00	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:	2 446 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ^[2]	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 965 261,33	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:	6 921 820,79	1 999 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	363 136,90	69 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 558 683,89	1 929 861,99	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	1 803 060,00	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	540 000,00
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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem^x		107 999 400,00	109 777 800,00	111 392 800,00	112 972 500,00	113 923 300,00	115 062 600,00	115 983 100,00	116 795 000,00	117 495 700,00	118 083 200,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	107 999 400,00	109 777 800,00	111 392 800,00	112 972 500,00	113 923 300,00	115 062 600,00	115 983 100,00	116 795 000,00	117 495 700,00	118 083 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 232 700,00	65 217 800,00	65 956 500,00	66 914 000,00	67 615 700,00	68 291 900,00	68 838 200,00	69 320 100,00	69 736 000,00	70 084 700,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	855 300,00	869 800,00	883 700,00	895 200,00	906 000,00	915 000,00	922 300,00	928 800,00	934 400,00	939 100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 710 300,00	13 943 300,00	14 266 400,00	14 650 600,00	14 522 800,00	14 668 000,00	14 785 400,00	14 888 900,00	14 978 200,00	15 053 100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	9 983 800,00	10 153 500,00	10 316 000,00	10 450 100,00	10 575 500,00	10 681 200,00	10 766 700,00	10 842 000,00	10 907 000,00	10 961 600,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	19 167 350,00	19 593 400,00	19 870 100,00	20 062 600,00	20 303 300,00	20 506 500,00	20 670 500,00	20 815 200,00	20 940 100,00	21 044 700,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 143 500,00	6 247 900,00	6 347 900,00	6 430 400,00	6 507 600,00	6 572 700,00	6 625 200,00	6 671 600,00	6 711 600,00	6 745 200,00
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	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	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	0,00
2. Wydatki ogółem^x		107 019 400,00	108 797 800,00	110 472 800,00	112 132 500,00	113 123 300,00	114 262 600,00	115 543 100,00	116 355 000,00	117 055 700,00	117 643 200,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	104 679 400,00	106 457 800,00	108 072 800,00	109 732 500,00	110 723 300,00	111 862 600,00	113 143 100,00	114 315 000,00	115 015 700,00	115 603 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 252 378,00	59 242 669,00	60 190 551,00	60 973 028,00	61 704 705,00	62 321 752,00	62 820 326,00	63 160 068,00	63 639 600,00	63 957 800,00
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:	328 000,00	277 000,00	226 000,00	170 000,00	118 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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	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	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:	2 340 000,00	2 340 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 340 000,00	2 340 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
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	0,00
3. Wynik budżetu^x		980 000,00	980 000,00	920 000,00	840 000,00	800 000,00	800 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	980 000,00	980 000,00	920 000,00	840 000,00	800 000,00	800 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	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	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 zaciągnięciem długu ^{x7} , 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		980 000,00	980 000,00	920 000,00	840 000,00	800 000,00	800 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	980 000,00	980 000,00	920 000,00	840 000,00	800 000,00	800 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
art. 243 ust. 3a ustawy ^x										
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	x
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	x	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	x
5.1.1.3.3 innymi środkami	x	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:	6 100 000,00	5 120 000,00	4 200 000,00	3 360 000,00	2 560 000,00	1 760 000,00	1 320 000,00	880 000,00	440 000,00	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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 240 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 840 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi ^x	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 240 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 840 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
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	1,33%	1,26%	1,13%	0,99%	0,89%	0,83%	0,44%	0,42%	0,41%	0,41%
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	3,72%	3,61%	3,51%	3,33%	3,21%	3,13%	2,72%	2,34%	2,33%	2,32%
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	5,17%	4,82%	4,49%	4,23%	3,95%	3,67%	3,48%	3,32%	3,12%	2,94%
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	5,17%	4,82%	4,49%	4,23%	3,95%	3,67%	3,48%	3,32%	3,12%	2,94%
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	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:	0,00	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	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	0,00
10.1.1 bieżące	0,00	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	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	540 000,00	540 000,00	480 000,00	400 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	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	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	x	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		2046
1. Dochody ogółem^x		118 555 500,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	118 555 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 365 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	942 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 113 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	11 005 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	21 128 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 772 200,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^x		118 555 500,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	116 555 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 200 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x		0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00

Wyszczególnienie		2046
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 000 000,00
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	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	1,86%
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	2,77%
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	2,77%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 624 843,23	6 921 820,79	1 999 540,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 785 216,54	6 558 683,89	1 929 861,99	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:				7 569 543,23	5 151 820,79	69 678,15	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 729 916,54	4 788 683,89	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	2026	634 545,17	47 000,00	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	6 095 371,37	4 741 683,89	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				4 055 300,00	1 770 000,00	1 929 861,99	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				4 055 300,00	1 770 000,00	1 929 861,99	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	2027	1 980 000,00	50 000,00	1 929 861,99	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			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
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	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			od	do							
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	2026	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
1.2	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleśzów 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
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Chorzelowa	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	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	0,00	0,00	3 421 784,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 001,85
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 782,31
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	1 145 334,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 001,85
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 729,30
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	66 272,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 332,65
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mielec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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	868 332,65
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 449,66
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 449,66
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)	Urząd Gminy Mielec	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 861,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleśzów 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	270 027,67
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów -	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
			od	do								
	Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Chorzelowa											
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzowie - Doprowadzenie wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Złotniki - Kolonia - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Mielec	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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 1 stycznia 2026 r. do 22 kwietnia 2026 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2026 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **367 205,13 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 233 037,13 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 134 168 zł,
2. zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **14 520 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 14 520 zł,
3. zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **3 517 006,13 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 1 059 006,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 458 000 zł,
4. zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **224 520 zł** z czego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 224 520 zł,
5. zwiększenia kwoty planowanego deficytu budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **2 939 801 zł**,
6. zwiększenia kwoty planowanych przychodów budżetu gminy na rok 2026 z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie **2 655 585,65 zł**,
7. zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów budżetu gminy na rok 2026 o kwotę **284 215,35 zł**.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

- 1) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr S-III.3111.14.15.2026.ES z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy na podstawie 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;
- 2) Zwiększenia z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu nadania numeru PESEL w kwocie 157,09 zł;
- 3) Przystąpienia do procedury sprzedaży działki o nr ewidencyjnym gruntu 1/22 w Woli Chorzelowskiej o wartości szacunkowej 134 168 zł;
- 4) Podpisania Umowy o powierzenie Grantu Nr 58/PZPW/KPO/2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy I Zwiększania Odporności, Komponent C: Transformacja cyfrowa Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje zawartej w dniu 3 lutego 2026r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie „OOW” a Gminą Mielec i dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II” w kwocie 6 366 zł;
- 5) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3120.1.2026 z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie podziału kwot dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: zwiększenie o kwotę 192 574 zł, zmniejszenie o kwotę 14 520 zł;
- 6) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr S-III.3111.14.28.2026.ES z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy na

- podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 322 zł;
- 7) Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.33.2026 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gminy na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 140 zł;
 - 8) Zwiększenia z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu nadania numeru PESEL w kwocie 94,14 zł;
 - 9) Zwiększenia z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 12 000 zł;
 - 10) Zwiększenia z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84,90 zł;
 - 11) Pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.1g z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie przyznania gminie na rok 2026 środków rezerwy na uzupełnienie dochodów o kwotę 9 087 zł;
 - 12) Pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.2g z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie przyznania gminie na rok 2026 środków rezerwy na uzupełnienie dochodów o kwotę 11 212 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 wynosi **90 403 359,25 zł**, a łączny plan wydatków budżetu na 2026 rok wynosi **98 798 179,45 zł**.

W związku z wprowadzonymi w budżecie zmianami kwota planowanego na 2026 rok deficytu budżetu gminy ulega zwiększeniu o kwotę 2 939 801 zł i wynosi 8 394 820,20 zł.

W związku z wprowadzonymi w budżecie zmianami dokonano zwiększenia kwoty planowanych przychodów budżetu roku 2026 i określa się wysokość przychodów na kwotę 10 197 880,20 zł.

W związku z wprowadzonymi w budżecie zmianami zmniejsza się kwota planowanych rozchodów budżetu gminy z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynikającą z niezaciągnięcia zobowiązania w zaplanowanej do wykonania przychodów w 2025 roku o kwotę 284 215,35 zł. Łączna planowana kwota rozchodów budżetu gminy wynosi 1 803 060 zł.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2046 w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W okresie od 1 stycznia 2026 roku do 22 kwietnia 2026 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 XX/142/2025 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w sposób jak określono poniżej:

1. 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 XX/142/2025 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w związku z koniecznością wydzielenia prowadzonej w obiekcie żłobka odrębnej inwestycji pn.: „Roboty budowlane w obiekcie służącym

rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w celu utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Gminy Mielec w miejscowości Złotniki”.

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 zmniejszona o kwotę 520 000 zł i po zmianie wynosi 6 095 371,37 zł;
- b) limit wydatków na rok 2026 zmniejsza się o kwotę 520 000 zł do kwoty 4 741 683,89 zł;
- c) limit zobowiązań na rok 2026 zmniejsza się o kwotę 520 000 zł do kwoty 868 332,65 zł.

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