

UCHWAŁA NR XVII/131/2011

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec
na lata 2012–2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Mielcu

postanawia co następuje:

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011–2017 z dnia 20 stycznia 2011 r.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 7.680.888.-zł w tym:

a) 2013 r. do kwoty 7.680.888.- zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy usług publicznej telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 70.000.- zł w tym:
 - w 2013 r. do kwoty 70.000.-zł
- b) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 260.000.-zł w tym:
 - w 2013 r. do kwoty 260.000.-zł
- c) usług sprzątnięcia do kwoty 110.000.- zł w tym:
 - w 2013 r. do kwoty 110.000.- zł.

d) rozliczenia podmiotu wewnętrznego z tytułu wypłaty rekompensaty do kwoty 300.000.-zł

w tym:

- w 2013 r. do kwoty 300.000.- zł,

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągania 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, nie stanowiących

przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych 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) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	159 547 932,00	143 529 485,00	62 624,00	16 018 447,00	4 790 446,00	10 390 736,00	182 495 116,00	133 086 118,00	133 086 118,00	0,00	0,00	62 624,00	0,00	0,00
2013	154 799 244,00	146 830 663,00	0,00	7 968 581,00	4 900 626,00	3 067 955,00	153 685 471,00	136 279 541,00	136 166 536,00	0,00	0,00	0,00	113 005,00	0,00
2014	155 221 108,00	150 207 768,00	0,00	5 013 340,00	5 013 340,00	0,00	154 038 989,00	139 343 025,00	139 298 366,00	0,00	0,00	0,00	44 659,00	0,00
2015	158 325 531,00	153 211 924,00	0,00	5 113 607,00	5 113 607,00	0,00	158 325 531,00	140 691 350,00	140 691 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	161 492 041,00	156 276 162,00	0,00	5 215 879,00	5 215 879,00	0,00	161 492 041,00	142 098 264,00	142 098 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	164 721 882,00	159 401 685,00	0,00	5 320 197,00	5 320 197,00	0,00	164 721 882,00	143 519 247,00	143 519 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	167 716 320,00	162 289 719,00	0,00	5 426 601,00	5 426 601,00	0,00	167 716 320,00	144 954 440,00	144 954 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
2012	49 408 998,00	0,00	-22 947 184,00	10 443 367,00	22 947 184,00	20 651 292,00	20 651 292,00	0,00	0,00	2 295 892,00	2 295 892,00		
2013	17 405 930,00	0,00	1 113 773,00	10 551 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	14 695 964,00	0,00	1 182 119,00	10 864 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	17 634 181,00	0,00	0,00	12 520 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 393 777,00	0,00	0,00	14 177 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	21 202 635,00	0,00	0,00	15 882 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	22 761 880,00	0,00	0,00	17 335 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 892,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00%	0,00%
2013	1 113 773,00	1 113 773,00	0,00	0,00	1 182 119,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,72%	0,72%
2014	1 182 119,00	1 182 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	16,45%	9,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	67 659 759,00	8 485 390,00	62 624,00	30 912 165,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,87%	9,98%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	68 336 357,00	8 426 551,00	0,00	14 750 984,00	1 113 773,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,00%	10,23%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	69 019 720,00	8 510 817,00	0,00	0,00	1 182 119,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,92%	11,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	69 709 917,00	8 595 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,45%	12,01%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	70 407 017,00	8 681 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,13%	12,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	71 111 087,00	8 768 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,01%	13,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	71 822 198,00	8 856 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XVII/131/2011
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	69 467 394,00	266 868,00	69 200 526,00	69 467 394,00	266 868,00	69 200 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 466 445,00	0,00	13 466 445,00	13 466 445,00	0,00	13 466 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	30 974 789,00	62 624,00	30 912 165,00	30 974 789,00	62 624,00	30 912 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 750 984,00	0,00	14 750 984,00	14 750 984,00	0,00	14 750 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	16 326 296,00	266 868,00	16 059 428,00	0,00	0,00	0,00	53 141 098,00	0,00	53 141 098,00
	limit zobowiązań	a	5 293 794,00	0,00	5 293 794,00	0,00	0,00	0,00	8 172 651,00	0,00	8 172 651,00
	2012	a	7 539 207,00	62 624,00	7 476 583,00	0,00	0,00	0,00	23 435 582,00	0,00	23 435 582,00
	2013	a	2 851 739,00	0,00	2 851 739,00	0,00	0,00	0,00	11 899 245,00	0,00	11 899 245,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 326 296,00	5 293 794,00	10 390 946,00
	- wydatki bieżące					266 868,00	0,00	62 624,00
1.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET NR IX PT. " POZNAJE, ODKRYWAM, POTRAFIĘ" - Wyrównanie szans edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych uczniów gimnazjum z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2010	2012		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	266 868,00	0,00	62 624,00
	- wydatki majątkowe					16 059 428,00	5 293 794,00	10 328 322,00
1.[m]	OCHRONA PRZED POWODZIĄ I RACJONALNA GOSPODARKA ZASOBAMI WODNYMI ZLEWNI ROWU TRZEŚŃ GŁÓWNA Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU PRZEMYSŁOWEGO W MIELCU - Ochrona przeciwpowodziowa i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi z uwzględnieniem obszaru przemysłowego n osiedlu Wojśław	2010	2013		Urząd Miejski w Mielcu	3 786 714,00	46 901,00	3 149 298,00
2.[m]	PODKARPACKI SYSTEM E - ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	2010	2013		Urząd Miejski w Mielcu	1 451 495,00	1 444 877,00	1 444 877,00
3.[m]	PRZYWRÓCENE HISTIRYCZNEJ FUNKCJI CENTRUM HANDLOWO-REKREACYJNEGO MIASTA MIELCA ZABYTKOWEMU ŚRUDMIEŚCIU Z RYNKIEM I BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ ŚW. MATEUSZA - Wzmocnienie roli Starego Miasta jako "serca Mielca" - najcenniejszej i najstarszej jego części, wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej , poprawa stanu technicznego obiektów i terenów (zasobów kulturowych miasta) - powstrzymanie degradacji obiektów i terenów zabytkowych, podniesienie atrakcyjności turystycznej Mielca, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, poprawa jakości życia mieszkańców)	2010	2013		Urząd Miejski w Mielcu	5 893 827,00	1 948 322,00	2 897 042,00
4.[m]	ULEPSZENIE INFRASTRUKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA POPRZEZ MODERNIZACJE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU - Podniesienie jakości usług opiekuńczo - wychowawczo - pielęgnacyjnych świadczonych przez żłobki miejskie ne terenie miasta Mielca dzięki poprawie stanu infrastruktury tych placówek	2010	2013		Urząd Miejski w Mielcu	3 257 487,00	1 853 694,00	1 853 694,00
6.[m]	WSPARCIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POPRZEZ Utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca - Stworzenie interaktywnego planu miasta Mielca wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	2011	2012		Urząd Miejski w Mielcu	1 669 905,00	0,00	983 411,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					7 539 207,00	2 851 739,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					62 624,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET NR IX PT. "POZNAJE, ODKRYWAM, POTRAFIĘ" - Wyrównanie szans edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych uczniów gimnazjum z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2010	2012			62 624,00			
	- wydatki majątkowe					7 476 583,00	2 851 739,00	0,00	0,00
1.[m]	OCHRONA PRZED POWODZIĄ I RACJONALNA GOSPODARKA ZASOBAMI WODNYMI ZLEWNI ROWU TRZEŚŃI GŁÓWNA Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU PRZEMYSŁOWEGO W MIELCU - Ochrona przeciwpowodziowa i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi z uwzględnieniem obszaru przemysłowego na osiedlu Wojśław	2010	2013			2 142 042,00	1 007 256,00		
2.[m]	PODKARPACKI SYSTEM E - ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	2010	2013			1 085 557,00	359 320,00		
3.[m]	PRZYWRÓCENE HISTIRYCZNEJ FUNKCJI CENTRUM HANDLOWO-REKREACYJNEGO MIASTA MIELCA ZABYTKOWEMU ŚRUDMIEŚCIU Z RYNKIEM I BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ ŚW. MATEUSZA - Wzmocnienie roli Starego Miasta jako "serca Mielca" - najcenniejszej i najstarszej jego części, wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej, poprawa stanu technicznego obiektów i terenów (zasobów kulturowych miasta) - powstrzymanie degradacji obiektów i terenów zabytkowych, podniesienie atrakcyjności turystycznej Mielca, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, poprawa jakości życia mieszkańców)	2010	2013			2 312 573,00	584 469,00		
4.[m]	ULEPSZENIE INFRASTRUKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA POPRZEZ MODERNIZACJE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU - Podniesienie jakości usług opiekuńczo - wychowawczo - pielęgnacyjnych świadczonych przez żłobki miejskie na terenie miasta Mielca dzięki poprawie stanu infrastruktury tych placówek	2010	2013			953 000,00	900 694,00		
5.[m]	WSPARCIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POPRZEZ UTWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY INFORMACYJNO-USŁUGOWEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA - Stworzenie interaktywnego planu miasta Mielca wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	2011	2012			983 411,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					53 141 098,00	8 172 651,00	35 334 827,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					53 141 098,00	8 172 651,00	35 334 827,00
1.[m]	PRZEBUDOWA STADIONU - Dostosowanie obiektu do współczesnych wymogów i wytycznych PZPN i PZLA oraz zmniejszenie pojemności stadionu do 6 878 tys. widzów	2011	2013		Urząd Miejski w Mielcu	42 000 000,00	4 844 208,00	30 000 000,00
2.[m]	REWITALIZACJA TERENU BYŁEGO PROWIZORYCZNEGO OSIEDLA BARAKÓW MIESZKALNYCH W MIELCU, WYBUDOWANEGO W LATACH 50 XX WIEKU DLA JEDNOSTEK PARAMILITARNYCH I MŁODYCH ROBOTNIKÓW - Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej i podniesienie atrakcyjności zdegradowanych terenów Mielca, poprawa stanu technicznego	2010	2013		Urząd Miejski w Mielcu	2 173 245,00	1 133 356,00	1 922 245,00
3.[m]	TERMOMODERNIZACJA WYBRANYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA - Termomodernizacja obiektów	2009	2012		Urząd Miejski w Mielcu	7 250 358,00	2 195 087,00	2 195 087,00
4.[m]	WISŁOKA II - BUDOWA PRAWOSTRONNEGO OBWAŁOWANIA RZEKI WISŁOKI W KM 16+074-19+900 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA KORONIE WAŁU, TECHNICZNIE POWIĄZANYCH Z BUDOWĄ WAŁÓW NA TERENIE MIASTA MIELCAWOJ. PODKARPACKIE - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec	2011	2013		Urząd Miejski w Mielcu	1 717 495,00	0,00	1 217 495,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					23 435 582,00	11 899 245,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 435 582,00	11 899 245,00	0,00	0,00
1.[m]	PRZEBUDOWA STADIONU - Dostosowanie obiektu do współczesnych wymogów i wytycznych PZPN i PZLA oraz zmniejszenie pojemności stadionu do 6 878 tys. widzów	2011	2013			20 000 000,00	10 000 000,00		
2.[m]	REWITALIZACJA TERENU BYŁEGO PROWIZORYCZNEGO OSIEDLA BARAKÓW MIESZKALNYCH W MIELCU, WYBUDOWANEGO W LATACH 50 XX WIEKU DLA JEDNOSTEK PARAMILITARNYCH I MŁODYCH ROBOTNIKÓW - Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej i podniesienie atrakcyjności zdegradowanych terenów Mielca, poprawa stanu technicznego	2010	2013			923 000,00	999 245,00		
3.[m]	TERMOMODERNIZACJA WYBRANYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA - Termomodernizacja obiektów	2009	2012			2 195 087,00			
4.[m]	WISŁOKA II - BUDOWA PRAWOSTRONNEGO OBWAŁOWANIA RZEKI WISŁOKI W KM 16+074-19+900 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA KORONIE WAŁU, TECHNICZNIE POWIĄZANYCH Z BUDOWĄ WAŁÓW NA TERENIE MIASTA MIELCAWOJ. PODKARPACKIE - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec	2011	2013			317 495,00	900 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00