

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Mielec na lata 2024 – 2043**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXIX/702/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2024 – 2043, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy Zamiast Złamania Zrób Badania" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.3) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2:
 - a) jednostka odpowiedzialna na realizację: Urząd Miejski w Mielcu,
 - b) okres realizacji: 2024-2025,
 - c) łączne nakłady finansowe: 506 590,00 zł,
 - d) limit wydatków w 2024 r.: 286 940,00 zł,
 - e) limit wydatków w 2025 r.: 219 650,00 zł,
 - f) limit zobowiązań: 506 590,00 zł.
- 2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 90 534 147,50 zł w tym:

 - a) w 2025 r. do kwoty 69 998 177,50 zł,
 - b) w 2026 r. do kwoty 19 286 342,00 zł,
 - c) w 2027 r. do kwoty 480 443,00 zł,
 - d) w 2028 r. do kwoty 459 480,00 zł,
 - e) w 2029 r. do kwoty 309 705,00 zł;”;
- 3) w związku ze zmianami dokonаныmi w pkt 1 oraz zmianami dokonаныmi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 21 marca 2024 r. włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w związku ze zmianami dokonаныmi w pkt 1 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Bieniek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

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	
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	
2024	392 901 334,88	350 967 445,06	85 849 666,00	18 121 617,00	87 198 215,00	39 669 629,59	120 128 317,47	63 300 000,00	41 933 889,82	2 965 120,00	38 897 583,82	
2025	397 719 665,09	358 990 933,09	91 481 404,00	19 310 395,00	77 713 809,00	40 321 129,09	130 164 196,00	72 795 000,00	38 728 732,00	4 584 780,00	34 085 778,00	
2026	382 173 916,00	377 819 917,00	94 317 328,00	19 909 017,00	88 122 937,00	41 271 349,00	134 199 286,00	75 051 645,00	4 353 999,00	713 000,00	3 582 925,00	
2027	381 453 603,00	380 683 365,00	96 675 261,00	20 406 742,00	84 126 010,00	41 921 084,00	137 554 268,00	76 927 936,00	770 238,00	713 000,00	0,00	
2028	389 444 196,00	388 674 500,00	99 382 168,00	20 978 131,00	84 425 538,00	42 482 876,00	141 405 787,00	79 081 918,00	769 696,00	713 000,00	0,00	
2029	399 316 017,00	398 746 453,00	101 966 104,00	21 523 562,00	86 620 602,00	43 553 847,00	145 082 338,00	81 138 048,00	569 564,00	513 000,00	0,00	
2030	409 290 895,00	408 721 517,00	104 515 257,00	22 061 651,00	88 786 117,00	44 649 096,00	148 709 396,00	83 166 499,00	569 378,00	513 000,00	0,00	
2031	418 891 165,00	418 327 992,00	107 023 623,00	22 591 131,00	90 916 984,00	45 517 832,00	152 278 422,00	85 162 495,00	563 173,00	513 000,00	0,00	
2032	428 495 768,00	427 949 536,00	109 485 166,00	23 110 727,00	93 008 075,00	46 564 742,00	155 780 825,00	87 121 232,00	546 232,00	513 000,00	0,00	
2033	438 306 953,00	437 792 375,00	112 003 325,00	23 642 274,00	95 147 261,00	47 635 731,00	159 363 784,00	89 125 020,00	514 578,00	513 000,00	0,00	
2034	448 522 020,00	448 008 360,00	114 579 401,00	24 186 046,00	97 335 648,00	48 878 114,00	163 029 151,00	91 174 895,00	513 660,00	513 000,00	0,00	

2035	458 676 076,00	458 162 416,00	117 214 727,00	24 742 325,00	99 574 368,00	49 852 174,00	166 778 822,00	93 271 918,00	513 660,00	513 000,00	0,00
2036	468 754 989,00	468 241 989,00	119 793 451,00	25 286 656,00	101 765 004,00	50 948 922,00	170 447 956,00	95 323 900,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2037	478 119 828,00	477 606 828,00	122 189 320,00	25 792 389,00	103 800 304,00	51 967 900,00	173 856 915,00	97 230 378,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2038	487 194 357,00	486 681 357,00	124 510 917,00	26 282 444,00	105 772 510,00	52 955 290,00	177 160 196,00	99 077 755,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2039	496 441 302,00	495 928 302,00	126 876 624,00	26 781 810,00	107 782 188,00	53 961 441,00	180 526 239,00	100 960 232,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2040	505 268 011,00	504 855 011,00	129 160 403,00	27 263 883,00	109 722 267,00	54 932 747,00	183 775 711,00	102 777 516,00	413 000,00	413 000,00	0,00
2041	513 345 690,00	512 932 690,00	131 226 969,00	27 700 105,00	111 477 823,00	55 811 671,00	186 716 122,00	104 421 956,00	413 000,00	413 000,00	0,00
2042	521 039 680,00	520 626 680,00	133 195 374,00	28 115 607,00	113 149 990,00	56 648 846,00	189 516 863,00	105 988 285,00	413 000,00	413 000,00	0,00
2043	528 849 081,00	528 436 081,00	135 193 305,00	28 537 341,00	114 847 240,00	57 498 579,00	192 359 616,00	107 578 109,00	413 000,00	413 000,00	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				
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			
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	
2024	444 895 770,15	355 248 765,16	147 466 716,20	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	89 647 004,99	89 022 614,99	80 000,00	
2025	419 828 405,09	342 808 399,09	138 809 416,00	0,00	0,00	13 988 584,00	0,00	0,00	0,00	77 020 006,00	77 020 006,00	0,00	
2026	384 521 078,00	349 906 940,00	138 809 416,00	0,00	0,00	15 491 184,00	0,00	0,00	0,00	34 614 138,00	34 614 138,00	8 000 000,00	
2027	375 573 533,00	354 558 984,00	138 809 416,00	0,00	0,00	15 633 123,00	0,00	0,00	0,00	21 014 549,00	21 014 549,00	2 000 000,00	
2028	380 144 196,00	358 542 562,00	138 809 416,00	0,00	0,00	15 219 000,00	0,00	0,00	0,00	21 601 634,00	21 601 634,00	0,00	
2029	387 716 017,00	362 960 422,00	138 809 416,00	0,00	0,00	14 553 000,00	0,00	0,00	0,00	24 755 595,00	24 755 595,00	0,00	
2030	395 790 895,00	369 400 010,00	138 809 416,00	0,00	0,00	13 646 000,00	0,00	0,00	0,00	26 390 885,00	26 390 885,00	0,00	
2031	405 391 165,00	375 894 175,00	138 809 416,00	0,00	0,00	12 746 000,00	0,00	0,00	0,00	29 496 990,00	29 496 990,00	0,00	
2032	414 895 768,00	382 787 157,00	138 809 416,00	0,00	0,00	11 781 000,00	0,00	0,00	0,00	32 108 611,00	32 108 611,00	0,00	
2033	424 706 953,00	389 948 168,00	138 809 416,00	0,00	0,00	10 809 000,00	0,00	0,00	0,00	34 758 785,00	34 758 785,00	0,00	
2034	434 922 020,00	394 748 595,00	138 809 416,00	0,00	0,00	6 945 000,00	0,00	0,00	0,00	40 173 425,00	40 173 425,00	0,00	
2035	443 276 076,00	402 446 119,00	138 809 416,00	0,00	0,00	6 077 000,00	0,00	0,00	0,00	40 829 957,00	40 829 957,00	0,00	
2036	453 254 989,00	410 501 334,00	138 809 416,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	42 753 655,00	42 753 655,00	0,00	
2037	462 819 828,00	418 869 151,00	138 809 416,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 950 677,00	43 950 677,00	0,00	
2038	473 194 357,00	427 567 617,00	138 809 416,00	0,00	0,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	45 626 740,00	45 626 740,00	0,00	
2039	482 341 302,00	436 797 164,00	138 809 416,00	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	45 544 138,00	45 544 138,00	0,00	
2040	492 168 011,00	446 486 625,00	138 809 416,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	45 681 386,00	45 681 386,00	0,00	
2041	500 245 690,00	456 733 247,00	138 809 416,00	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	43 512 443,00	43 512 443,00	0,00	
2042	507 739 680,00	467 354 706,00	138 809 416,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	40 384 974,00	40 384 974,00	0,00	
2043	517 649 081,00	478 443 121,00	138 809 416,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	39 205 960,00	39 205 960,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2024	-51 994 435,27	0,00	55 994 435,27	48 324 168,00	44 324 168,00	2 201 823,27	2 201 823,27	5 468 444,00	5 468 444,00
2025	-22 108 740,00	0,00	27 732 908,00	27 732 908,00	22 108 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 347 162,00	0,00	8 080 070,00	8 080 070,00	2 347 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 880 070,00	5 880 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	11 200 000,00	11 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 168,00	5 624 168,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 908,00	5 732 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 070,00	5 880 070,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 124 168,00	0,00	-4 281 320,10	3 388 947,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	217 232 908,00	0,00	16 182 534,00	16 182 534,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 580 070,00	0,00	27 912 977,00	27 912 977,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	213 700 000,00	0,00	26 124 381,00	26 124 381,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	204 400 000,00	0,00	30 131 938,00	30 131 938,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	192 800 000,00	0,00	35 786 031,00	35 786 031,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	179 300 000,00	0,00	39 321 507,00	39 321 507,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 800 000,00	0,00	42 433 817,00	42 433 817,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	152 200 000,00	0,00	45 162 379,00	45 162 379,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	138 600 000,00	0,00	47 844 207,00	47 844 207,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000 000,00	0,00	53 259 765,00	53 259 765,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	109 600 000,00	0,00	55 716 297,00	55 716 297,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	94 100 000,00	0,00	57 740 655,00	57 740 655,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	58 737 677,00	58 737 677,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	64 800 000,00	0,00	59 113 740,00	59 113 740,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	50 700 000,00	0,00	59 131 138,00	59 131 138,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	58 368 386,00	58 368 386,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	56 199 443,00	56 199 443,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	53 271 974,00	53 271 974,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 992 960,00	49 992 960,00

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
2024	4,37%	1,76%	2,71%	10,11%	11,12%	TAK	TAK
2025	6,15%	9,59%	x	9,00%	10,01%	TAK	TAK
2026	6,31%	12,93%	x	6,58%	7,78%	TAK	TAK
2027	6,35%	12,23%	x	6,99%	8,19%	TAK	TAK
2028	7,08%	13,17%	x	7,61%	8,81%	TAK	TAK
2029	7,36%	14,21%	x	7,62%	8,81%	TAK	TAK
2030	7,46%	14,49%	x	8,53%	9,72%	TAK	TAK
2031	7,04%	14,80%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	6,65%	14,93%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2033	6,26%	15,03%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2034	5,15%	15,05%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2035	5,26%	15,13%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2036	4,94%	15,06%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2037	4,57%	14,77%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2038	3,96%	14,36%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2039	3,73%	13,92%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2040	3,29%	13,36%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2041	5,55%	14,98%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2042	3,02%	11,64%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2043	2,45%	10,69%	x	14,01%	14,01%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	844 176,09	844 176,09	704 640,20	9 342 488,82	9 342 488,82	9 278 768,84	996 018,50	996 018,50	678 567,20
2025	1 237 782,09	1 237 782,09	1 091 259,95	1 973 273,00	1 973 273,00	1 973 273,00	1 618 900,50	1 618 900,50	1 257 250,95
2026	1 157 586,00	1 157 586,00	943 008,00	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	1 275 342,00	1 275 342,00	1 173 726,00
2027	804 477,00	804 477,00	719 478,00	0,00	0,00	0,00	480 443,00	480 443,00	241 417,00
2028	215 004,00	215 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 480,00	459 480,00	249 496,00
2029	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 705,00	309 705,00	257 219,00
2030	198 088,00	198 088,00	161 088,00	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	146 791,00	146 761,00	146 761,00	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

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
2024	4 442 904,82	4 442 904,82	509 144,84	89 157 985,50	17 800 958,50	71 357 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 400 008,00	36 400 008,00	1 520 504,00	85 493 306,50	17 315 679,50	68 177 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 011 000,00	18 011 000,00	1 100 500,00	35 257 271,00	17 246 271,00	18 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 104 148,00	15 104 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	459 480,00	459 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	309 705,00	309 705,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 500 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^X
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			

* 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				517 075 944,04	89 157 985,50	85 493 306,50	35 257 271,00	15 104 148,00	459 480,00
1.a	- wydatki bieżące				173 923 440,91	17 800 958,50	17 315 679,50	17 246 271,00	15 104 148,00	459 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				343 152 503,13	71 357 027,00	68 177 627,00	18 011 000,00	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:				73 367 370,00	4 966 923,50	38 018 908,50	19 286 342,00	480 443,00	459 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 139 889,00	996 018,50	1 618 900,50	1 275 342,00	480 443,00	459 480,00
1.1.1.1	UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ - Zwiększenie miejsc w żłobkach	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2026	2 049 272,00	262 543,00	843 721,00	943 008,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SKUTECZNE WDROŻENIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO: PODKARPACKIE - ŻYJ I ODDYCHAJ- LIFE PODKARPACKIE - Wdrożenie działań służących poprawie jakości powietrza	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2029	2 446 017,00	398 538,00	465 517,00	332 334,00	480 443,00	459 480,00
1.1.1.3	ACTIVE AGEING EXCHANGE - ERASMUS + - Aktywizacja ruchowa i poprawa stanu zdrowia osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	127 000,00	111 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD: WZMOCNIENIE OCHRONY MIASTA MIELCA W ŚRODOWISKU CYFROWYM - Wzmocnienie ochrony Miasta Mielca w środowisku cyfrowym	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	517 600,00	223 937,50	293 662,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 227 481,00	3 970 905,00	36 400 008,00	18 011 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEGO I EKOLOGICZNEGO SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA MOF MIELEC - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2026	15 000 000,00	100 000,00	7 200 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DWÓCH BUDYNKÓW UŻYECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa dostępu do usług społecznych i ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	3 214 150,00	1 000 000,00	2 214 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ - Zwiększenie miejsc w żłobkach	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2026	7 208 650,00	1 008 650,00	5 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEC ROZWÓJ ZIELONO-NIEBESKIJ INFRASTRUKTURY W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	2 035 858,00	950 000,00	1 085 858,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	309 705,00	140 423 587,60
1.a	309 705,00	5 883 839,00
1.b	0,00	134 539 748,60
1.1	309 705,00	63 419 547,00
1.1.1	309 705,00	5 139 889,00
1.1.1.1	0,00	2 049 272,00
1.1.1.2	309 705,00	2 446 017,00
1.1.1.3	0,00	127 000,00
1.1.1.4	0,00	517 600,00
1.1.2	0,00	58 279 658,00
1.1.2.1	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	0,00	3 214 150,00
1.1.2.3	0,00	7 208 650,00
1.1.2.4	0,00	2 035 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	POSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INSTYTUCJI KULTURY W MOF MIELEC - I (PODNIESIENIE POTENCJAŁU SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W MIELCU POPRZECZ MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ BUDYNKU DOMU KULTURY) - Polepszenie dostępu do obiektów kultury	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2026	10 821 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 021 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INSTYTUCJI KULTURY W MOF MIELEC - II (BUDOWA CENTRUM TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ) - Poszerzenie bazy obiektów kultury	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2026	20 000 000,00	10 000,00	15 000 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2024	9 947 823,00	102 255,00	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
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				443 708 574,04	84 191 062,00	47 474 398,00	15 970 929,00	14 623 705,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 783 551,91	16 804 940,00	15 696 779,00	15 970 929,00	14 623 705,00	0,00
1.3.1.1	ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Mielcu	2017	2027	154 238 040,64	13 518 000,00	15 477 129,00	15 970 929,00	14 623 705,00	0,00
1.3.1.2	CAŁOROCZNA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - Utrzymanie zieleni na terenie miasta	Urząd Miejski w Mielcu	2019	2024	14 038 921,27	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wczesnego wykrywania osteoporozy zamiast złamania zrób badania - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	506 590,00	286 940,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				274 925 022,13	67 386 122,00	31 777 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY - ZAKUP BEZEMISYJNYCH AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2024	17 198 319,00	16 520 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE OSIEDLA CYRANKA W MIELCU - Poprawa ruchu	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2024	25 476 660,25	12 558 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WOJSŁAWSKA - KORCZAKA - KRAŃCOWA W MIELCU - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2024	15 158 215,44	11 206 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 3692 R - UL. SZAFERA W MIELCU WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA TYPU "MAŁE RONDO" NA SKRZYŻOWANIU Z ULICĄ RACIBORSKIEGO - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2025	6 926 253,22	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ UL. KILIŃSKIEGO I UL. TELIGI W MIELCU - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	3 962 820,00	1 962 915,00	1 999 905,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	10 821 000,00
1.1.2.6	0,00	20 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	77 004 040,60
1.3.1	0,00	743 950,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	237 360,00
1.3.1.3	0,00	506 590,00
1.3.2	0,00	76 260 090,60
1.3.2.1	0,00	16 520 253,00
1.3.2.2	0,00	721 931,60
1.3.2.3	0,00	2 383 000,00
1.3.2.4	0,00	5 500 000,00
1.3.2.5	0,00	3 962 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	POŁĄCZENIE UL. WYSZYŃSKIEGO Z UL. KORCZAKA - ZRID - Pozyskanie nowych terenów pod układ drogowy	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	4 901 000,00	1 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103701R - UL. RACŁAWICKIEJ W MIELCU W KM +012,12,50+0+961,50 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	7 813 086,00	3 588 086,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO - Zwiększenie dostępnych miejsc pochówku	Urząd Miejski w Mielcu	2021	2024	4 223 749,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W MIELCU - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	4 580 714,00	10 000,00	4 570 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PROJEKT NOWEGO PRZEDSZKOLA PM 9 - Przygotowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Mielcu	2023	2025	449 000,00	348 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W MIELCU - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miejski w Mielcu	2021	2025	18 972 214,20	8 225 000,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne typu LED	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	1 950 000,00	800 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	REWITALIZACJA OBSZARU ZIELONEGO RYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W MIELCU - Poprawa estetyki	Urząd Miejski w Mielcu	2024	2025	6 188 000,00	2 500 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ULICY WITOSA (W TYM OPRACOWANIE PROJEKTU) - Budowa budynku pod potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Mielcu	2023	2024	1 746 740,00	1 703 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ZABEZPIECZENIE GÓRKI CYRANOWSKIEJ OD STRONY ULICY MMR - Zabezpieczenie nieruchomości przy ulicy MMR przed osuwiskiem z Górki Cyranowskiej	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2024	307 231,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski w Mielcu	2022	2024	382 576,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	RENOWACJA ZABYTKOWEJ FIGURKI ŚW. JÓZEFA Z DZIECIĄTKIEM W MIELCU - Renowacja zabytku	Urząd Miejski w Mielcu	2023	2024	257 835,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA DROGI GMINNEJ OZNACZONEJ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA WITOSA W MIELCU JAKO 3KZ - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski w Mielcu	2023	2024	146 880,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR	2016	2024	154 283 728,37	1 518 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	4 901 000,00
1.3.2.7	0,00	7 813 086,00
1.3.2.8	0,00	1 429 000,00
1.3.2.9	0,00	4 580 714,00
1.3.2.10	0,00	1 000,00
1.3.2.11	0,00	18 450 000,00
1.3.2.12	0,00	1 950 000,00
1.3.2.13	0,00	6 188 000,00
1.3.2.14	0,00	8 000,00
1.3.2.15	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	32 720,00
1.3.2.17	0,00	240 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	1 518 566,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec

1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik Nr 2):

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy Zamiast Złamania Zrób Badania" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.3) - *okres realizacji: 2024-2025, łączne nakłady finansowe: 506 590,00 zł,*

2. W związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca i Uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu do dnia 21 marca 2024 r. włącznie w planach dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca, a także w zakresie wykonania przedsięwzięć dokonano stosownych zmian w tym m.in.:

1) 2024 r.:

a) (poz. 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 14 296 627,89 zł z kwoty 378 604 706,99 zł do kwoty 392 901 334,88 zł,

b) (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 696 627,89 zł z kwoty 337 270 817,17 zł do kwoty 350 967 445,06 zł,

c) (poz. 1.2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł z kwoty 41 333 889,82 do kwoty 41 933 889,82

d) (poz. 1.2.1) dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian,

e) (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 16 285 304,89 zł z kwoty 428 610 465,26 zł do kwoty 444 495 770,15 zł,

f) (poz. 2.2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 650 914,89 zł z kwoty 339 597 850,27 zł do kwoty 355 248 765,16 zł,

g) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian,

h) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 634 390,00 zł z kwoty 89 012 614,99 zł do kwoty 89 647 004,99 zł,

i) (poz. 3) wynik budżetu zwiększa się o kwotę (- 1 988 677,00 zł) z kwoty (- 50 005 758,27 zł) do kwoty (- 51 994 435,27 zł),

j) (poz. 4) przychody zwiększa się o kwotę 1 988 677,00 zł z kwoty 54 005 758,27 zł do kwoty 55 994 435,27 zł,

k) (poz. 4.2) nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 988 677,00 zł z kwoty 213 146,27 zł do kwoty 2 201 823,27 zł,

l) (poz. 4.1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych pozostają bez zmian,

m) (poz. 4.3) wolne środki pozostają bez zmian,

n) (poz.5) rozchody budżetu pozostają bez zmian,

o) (poz. 6) kwota długu pozostaje bez zmian.

2) 2025 r.:

a) (poz. 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 175 720,00 zł z kwoty 397 543 945,09 zł do kwoty 397 719 665,09 zł,

b) (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175 720,00 zł z kwoty 358 815 213,09 zł do kwoty 358 990 933,09 zł,

c) (poz. 1.2) dochody majątkowe pozostają bez zmian,

d) (poz. 1.2.1) dochody majątkowe ze sprzedaży pozostają bez zmian,

e) (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 175 720,00 zł z kwoty 419 652 685,09 zł do kwoty 419 828 405,09 zł,

f) (poz. 2.2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175 720,00 zł z kwoty 342 632 679,09 zł do kwoty 342 808 399,09 zł,

g) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian,

h) (poz. 2.2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian,

i) (poz. 3) wynik budżetu pozostaje bez zmian,

j) (poz. 4) przychody pozostają bez zmian,

k) (poz. 4.2) nadwyżka z lat ubiegłych pozostaje bez zmian,

l) (poz. 4.1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych pozostaje bez zmian,

m) (poz. 4.3) wolne środki pozostają bez zmian,

n) (poz.5) rozchody budżetu pozostają bez zmian,

o) (poz. 6) kwota długu pozostaje bez zmian.

3) 2026 r.:

a) (poz. 1) dochody ogółem pozostają bez zmian,

b) (poz. 1.1) dochody bieżące pozostają bez zmian,

c) (poz. 1.2) dochody majątkowe pozostają bez zmian,

d) (poz. 1.2.1) dochody majątkowe ze sprzedaży pozostają bez zmian,

e) (poz. 2) wydatki ogółem pozostają bez zmian,

f) (poz. 2.2) wydatki bieżące pozostają bez zmian,

g) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian,

h) (poz. 2.2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian,

i) (poz. 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł,

j) (poz. 3) wynik budżetu pozostaje bez zmian,

k) (poz. 4) przychody pozostają bez zmian,

l) (poz. 4.2) nadwyżka z lat ubiegłych pozostaje bez zmian,

m) (poz. 4.1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych pozostaje bez zmian,

n) (poz. 4.3) wolne środki pozostają bez zmian,

o) (poz.5) rozchody budżetu pozostają bez zmian,

p) (poz. 6) kwota długu pozostaje bez zmian.

4) 2027 r.:

a) (poz. 1) dochody ogółem pozostają bez zmian,

b) (poz. 1.1) dochody bieżące pozostają bez zmian,

c) (poz. 1.2) dochody majątkowe pozostają bez zmian,

d) (poz. 1.2.1) dochody majątkowe ze sprzedaży pozostają bez zmian,

e) (poz. 2) wydatki ogółem pozostają bez zmian,

- f) (poz. 2.2) wydatki bieżące pozostają bez zmian,
- g) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian,
- h) (poz. 2.2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian,
- i) (poz. 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł,
- j) (poz. 3) wynik budżetu pozostaje bez zmian,
- k) (poz. 4) przychody pozostają bez zmian,
- l) (poz. 4.2) nadwyżka z lat ubiegłych pozostaje bez zmian,
- m) (poz. 4.1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych pozostaje bez zmian,
- n) (poz. 4.3) wolne środki pozostają bez zmian,
- o) (poz.5) rozchody budżetu pozostają bez zmian,
- p) (poz. 6) kwota długu pozostaje bez zmian.

3. Zmienia się upoważnienia dla Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.