

UCHWAŁA NR 205/1299/2022
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2022 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 75 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Mieleckiego, Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Mieleckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła.....

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabaszcz.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Bogusław Peret.....

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia sierpnia 2022 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Mieleckiego**

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu;

2) Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. "Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" z okresem realizacji w latach 2022-2025. W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością 1 138 303 zł (wydatki bieżące zakończą się w roku 2024) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 2 845 764,06 zł (wydatki majątkowe będą realizowane w roku 2025).

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 21 320 041,44 zł, w tym:

1) w roku 2023 do kwoty 16 904 534,38 zł;

2) w roku 2024 do kwoty 781 263 zł;

3) w roku 2025 do kwoty 3 240 004,06 zł;

4) w roku 2026 do kwoty 394 240,00 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Gacoń
Radca Prawny
KR-3357

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 9.3, 9.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	168 256 597,84	163 522 438,84	29 803 815,00	2 546 729,00	85 443 321,00	29 927 776,00	15 800 797,84	0,00	4 734 159,00	447 600,00	4 286 559,00
2023	174 185 563,00	160 911 213,00	33 305 306,00	1 996 665,00	85 838 802,00	23 946 757,00	15 823 683,00	0,00	13 274 350,00	0,00	13 274 350,00
2024	163 801 405,00	163 801 405,00	31 981 589,00	2 362 730,00	88 843 160,00	24 419 059,00	16 194 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	171 874 676,06	169 028 912,00	33 063 625,00	2 255 009,00	91 952 670,00	24 752 997,00	17 004 611,00	0,00	2 845 764,06	0,00	2 845 764,06
2026	169 028 912,00	169 028 912,00	33 063 625,00	2 255 009,00	91 952 670,00	24 752 997,00	17 004 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	169 028 912,00	169 028 912,00	33 063 625,00	2 255 009,00	91 952 670,00	24 752 997,00	17 004 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 028 912,00	169 028 912,00	33 063 625,00	2 255 009,00	91 952 670,00	24 752 997,00	17 004 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 028 912,00	169 028 912,00	33 063 625,00	2 255 009,00	91 952 670,00	24 752 997,00	17 004 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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. 227 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
2022	190 311 260,57	166 601 114,91	102 583 367,84	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	23 710 145,66	23 710 145,66	2 702 420,13
2023	172 185 553,00	149 767 960,00	102 606 554,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 417 603,00	22 417 603,00	0,00
2024	161 801 405,00	152 238 901,00	107 736 882,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 562 504,00	9 562 504,00	0,00
2025	167 874 676,06	156 633 478,00	113 123 726,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 241 198,06	11 241 198,06	0,00
2026	165 028 912,00	156 633 478,00	113 123 726,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 395 434,00	8 395 434,00	0,00
2027	165 028 912,00	156 633 478,00	113 123 726,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	8 395 434,00	8 395 434,00	0,00
2028	165 028 912,00	156 633 478,00	113 123 726,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 395 434,00	8 395 434,00	0,00
2029	165 061 759,00	156 633 478,00	113 123 726,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 428 281,00	8 428 281,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	
2022	-22 054 662,73	0,00	24 054 662,73	10 000 000,00	10 000 000,00	2 720 447,16	2 720 447,16	11 334 215,57	9 334 215,57	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 967 153,00	3 967 153,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 153,00	3 967 153,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Łp	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 967 153,00	0,00	-3 078 676,07	10 975 986,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 967 153,00	0,00	11 143 253,00	11 143 253,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 967 153,00	0,00	11 562 504,00	11 562 504,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 153,00	0,00	12 395 434,00	12 395 434,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 967 153,00	0,00	12 395 434,00	12 395 434,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 153,00	0,00	12 395 434,00	12 395 434,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 967 153,00	0,00	12 395 434,00	12 395 434,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 434,00	12 395 434,00	

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 finansowo 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 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
Łp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,89%	-0,62%	-0,29%	11,02%	12,99%	TAK	TAK
2023	1,83%	8,50%	8,50%	9,63%	11,59%	TAK	TAK
2024	1,78%	8,64%	8,64%	8,66%	10,62%	TAK	TAK
2025	3,07%	8,89%	x	7,62%	9,59%	TAK	TAK
2026	2,99%	8,81%	x	6,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	2,93%	8,75%	x	5,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	2,87%	8,69%	x	6,00%	8,00%	TAK	TAK
2029	2,79%	8,63%	x	7,38%	7,38%	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									
		w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x	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
			środki określone 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	
2022	3 162 778,87	3 051 097,87	2 807 937,18	647 797,00	647 797,00	412 193,00	4 832 620,83	4 770 620,17	4 376 282,51	
2023	732 218,38	732 218,38	496 301,92	0,00	0,00	0,00	732 218,38	732 218,38	496 301,92	
2024	387 023,00	387 023,00	246 262,00	0,00	0,00	0,00	387 023,00	387 023,00	246 262,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 845 764,06	2 845 764,06	1 810 760,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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
2022	647 797,00	647 797,00	412 193,00	9 077 490,30	4 621 680,17	4 455 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 904 534,38	1 087 034,38	15 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	781 263,00	781 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 845 764,06	2 845 764,06	1 810 760,00	3 240 004,06	394 240,00	2 845 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	394 240,00	394 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypląty 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań 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	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 967 434,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorcie, 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 w pozycji 2 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... sierpnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 025 626,01	9 077 490,30	16 904 534,38	781 263,00	3 240 004,06	394 240,00
1.a	- wydatki bieżące				8 672 338,75	4 621 680,17	1 087 034,38	781 263,00	394 240,00	394 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 353 287,26	4 455 810,13	15 817 500,00	0,00	2 845 764,06	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:				14 352 287,81	4 922 977,17	732 218,38	387 023,00	2 845 764,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 788 302,75	4 275 180,17	732 218,38	387 023,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywizacja 30+" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 890 202,78	1 756 107,40	117 535,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wartości UE dla integracji w szkole" - Nabycie przez uczniów doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i językowej	Zespół Szkół Budowlanych	2021	2022	136 824,00	127 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Get it - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła" - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2022	133 953,00	115 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym - Stworzenie praktyk dla uczniów szkół średnich i zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2022	485 863,73	485 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - Podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	2 319 406,00	1 149 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w powiecie mieleckim" - Poprawa jakości życia wśród osób niepełnosprawnych poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	316 403,99	257 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej" - Poprawa funkcjonowania i jakości życia dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez doskonalenie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	119 576,25	108 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"ZST w Mielcu kształci po europejsku" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2021	2022	247 770,00	137 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 397 531,74
1.a	7 278 457,55
1.b	23 119 074,19
1.1	8 867 982,61
1.1.1	5 394 421,55
1.1.1.1	1 873 642,78
1.1.1.2	127 715,20
1.1.1.3	115 487,00
1.1.1.4	485 863,73
1.1.1.5	1 149 641,27
1.1.1.6	257 463,44
1.1.1.7	108 810,13
1.1.1.8	137 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	1 138 303,00	136 597,00	614 683,00	387 023,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 563 985,06	647 797,00	0,00	0,00	2 845 764,06	0,00
1.1.2.1	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2022	4 718 221,00	647 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	2 845 764,06	0,00	0,00	0,00	2 845 764,06	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				31 673 338,20	4 154 513,13	16 172 316,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 884 036,00	346 500,00	354 816,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00
1.3.1.1	"Za zyciem" - Wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2022	2026	1 884 036,00	346 500,00	354 816,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 789 302,20	3 808 013,13	15 817 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu" - Przystosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących standardów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	3 465 000,00	1 100 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa nowego odcinka drogi Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego" - Przebudowa przejazdu kolejowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	4 849 578,81	954 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Zarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Zarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica" - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	20 216 684,39	832 500,00	15 817 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu" - Zwiększenie infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Mieleckiego	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	1 125 039,00	821 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego" - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Mieleckiego	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	133 000,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	1 138 303,00
1.1.2	3 493 561,06
1.1.2.1	647 797,00
1.1.2.2	2 845 764,06
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 509 549,13
1.3.1	1 884 036,00
1.3.1.1	1 884 036,00
1.3.2	19 625 513,13
1.3.2.1	1 100 420,13
1.3.2.2	954 221,00
1.3.2.3	16 650 000,00
1.3.2.5	821 242,00
1.3.2.6	99 630,00

