

UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 28 listopada 2018 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego*

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z podjętymi uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego wprowadza się zmiany dotyczące wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) Poz. 1.1.1.3 „Przygotowani do pracy”. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2017-2018. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

2) Poz. 1.1.1.7 "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu nie jesteś sam". Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

3) Poz. 1.1.1.16 "Szansa na zatrudnienie". Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

4) Poz. 1.1.1.17 "Nie przegap swojej szansy". Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

5) Poz. 1.1.1.18 "From Columbus to Atlantis". Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

6) Poz. 1.1.2.5 "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu nie jesteś sam". Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

7) Poz. 1.1.2.7 "Szansa na zatrudnienie". Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

8) Poz. 1.3.2.3 „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu”. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

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.

§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 **19 464 743 zł**, w tym:

- w 2019 roku do kwoty 14 094 215 zł
- w 2020 roku do kwoty 4 585 068 zł
- w 2021 roku do kwoty 785 460 zł

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 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 **4 247 810 zł**, w tym:

- w 2019 roku do kwoty 3 257 070 zł
- w 2020 roku do kwoty 663 140 zł

- w 2021 roku do kwoty 327 600 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	150 247 561,11	134 357 623,46	27 495 658,00	1 650 000,00	4 597 202,00	0,00	63 979 657,00	36 635 106,46	15 889 937,65	2 512 436,00	13 377 501,65	
2019	138 525 245,00	134 234 596,00	28 595 484,00	1 105 500,00	4 620 405,00	0,00	65 899 046,00	34 014 161,00	4 290 649,00	502 000,00	3 788 649,00	
2020	141 186 392,00	137 640 824,00	29 739 303,00	1 111 027,00	4 643 507,00	0,00	67 876 016,00	32 616 719,00	3 545 568,00	355 000,00	3 190 568,00	
2021	141 216 948,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	457 860,00	0,00	457 860,00	
2022	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2025	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyprzedzających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydającej z art. 227 ustawy, w tym także w sytuacji, w której prognoza finansowa jest aktualizowana w sposób ciągły.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszczeń podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2							
			Wydadki bieżące x	Wydadki ogółem x	w tym:											
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			Wydadki majątkowe x					
								w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym: 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 rezydencji 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	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2018	163 047 561,11	132 468 148,11	115 194,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579 413,00
2019	135 925 245,00	124 866 949,00	103 026,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 296,00
2020	139 186 392,00	134 398 079,00	99 987,00	0,00	0,00	x	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 313,00
2021	139 216 948,00	137 759 088,00	96 785,00	0,00	0,00	x	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 860,00
2022	138 759 088,00	137 759 088,00	85 942,00	0,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	138 759 088,00	137 759 088,00	90 809,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	138 759 088,00	137 759 088,00	94 931,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	138 759 088,00	137 759 088,00	84 302,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	138 759 088,00	137 759 088,00	81 185,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	138 759 088,00	137 759 088,00	78 063,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	138 759 088,00	137 759 088,00	68 826,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	138 791 935,00	137 791 935,00	60 292,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018	-12 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	12 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wł pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:								7	8.1	8.2	
			w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Lp														
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567 153,00	1 889 475,35	16 089 475,35			
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 153,00	9 367 647,00	9 367 647,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 153,00	3 242 745,00	3 242 745,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	1 967 153,00	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 153,00	2 967 153,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 wyliczenia z 3 kwartałów 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 wyliczenia z 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,93%	7,58%	10,27%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,12%	6,29%	8,98%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,55%	4,52%	7,21%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,12%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,13%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,13%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,11%	2,13%	2,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	71 224 930,91	17 711 436,68	17 738 719,00	10 838 860,00	6 899 859,00	6 430 599,00	18 956 056,00	5 192 758,00		
2019	2 600 000,00	2 570 000,00	72 125 686,00	17 295 746,00	14 094 215,00	4 004 495,00	10 089 720,00	10 058 296,00	1 000 000,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	74 289 456,00	17 814 619,00	4 585 068,00	796 755,00	3 788 313,00	3 788 313,00	1 000 000,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	785 460,00	327 600,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	1 967 153,00	1 267 153,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętej propozycji finansowej.
11) W przypadku gdy nie występują wydatki w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	9 085 104,03	7 892 039,00	7 892 039,00	3 039 488,00	3 015 624,00	3 015 624,00	11 425 874,00	9 942 539,00	9 942 539,00	
2019	2 095 179,00	1 810 905,00	1 810 905,00	3 733 395,00	2 969 241,00	1 885 418,00	3 609 295,00	1 821 719,00	436 205,00	
2020	307 791,00	280 929,00	280 929,00	3 545 568,00	2 627 953,00	1 605 985,00	469 155,00	290 267,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.6.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4-1	12.4-2	12.5	w tym:		12.5-1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Lp																	
2018	3 712 689,00	3 015 624,00	3 712 689,00	2 180 400,00	2 180 400,00	2 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 020 597,00	2 969 241,00	0,00	1 443 055,00	1 443 055,00	1 443 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 788 313,00	2 627 953,00	0,00	1 200 122,00	1 200 122,00	1 200 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	0,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
W tym:							
14.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika składy zobowiązań terytorialnego oraz, po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz, po uwzględnieniu, wyliczenia, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności, także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki

Marek Paprocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 997 013,00	17 738 719,00	14 094 215,00	4 585 068,00	785 460,00	37 203 462,00
1.a	- wydatki bieżące				22 119 290,00	10 838 860,00	4 004 485,00	796 755,00	327 600,00	15 967 719,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 877 723,00	6 899 859,00	10 089 720,00	3 788 313,00	457 860,00	21 235 752,00
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:				34 312 740,00	14 232 549,00	7 630 292,00	4 257 468,00	457 860,00	26 578 169,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 703 210,00	10 519 860,00	3 609 295,00	469 155,00	0,00	14 598 310,00
1.1.1.1	"Doves-Detectives Of Violence in Schools" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	87 939,00	56 982,00	14 937,00	0,00	0,00	71 319,00
1.1.1.2	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia" - Celem projektu jest stworzenie możliwości lepszego kształcenia uczniów poprzez zagraniczną praktykę zawodową.	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego	2016	2018	282 693,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	7 194,00
1.1.1.3	"Przygotowani do pracy" - Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1 503 464,00	551 237,00	0,00	0,00	0,00	551 237,00
1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlego gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzęby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	589 000,00	436 205,00	0,00	0,00	1 025 205,00
1.1.1.5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim" - Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 642 699,00	637 233,00	0,00	0,00	0,00	637 233,00
1.1.1.6	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej" - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	191 029,00	93 313,00	0,00	0,00	0,00	93 313,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	951 413,00	534 968,00	416 445,00	0,00	0,00	951 413,00
1.1.1.8	"Akademia Kwalifikacji Zawodowych" - Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób starszych i o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2017	2018	546 700,00	456 666,00	0,00	0,00	0,00	456 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	"Mielec stawia na zawodowców" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	4 871 392,00	1 833 269,00	804 849,00	0,00	0,00	2 638 118,00
1.1.1.10	"Podkarpacki System Informacji Przesztennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przesztennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przeszennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przeszennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przeszennych, a jedna z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Miełcu	2017	2019	4 089 593,00	3 880 596,00	0,00	0,00	0,00	3 880 596,00
1.1.1.11	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodyfikowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Miełcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Miełcu	2017	2020	734 479,00	395 995,00	184 869,00	133 615,00	0,00	714 479,00
1.1.1.12	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada" - Celem jest dostosowanie umiejętności uczniów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy, podniesienie poziomu językowego, zapoznanie z systemem pracy w Niemczech i przełamanie bariery kulturowej w środowisku międzynarodowym.	Zespół Szkół Technicznych w Miełcu	2017	2018	395 590,00	390 990,00	0,00	0,00	0,00	390 990,00
1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Miełcu	2017	2019	269 639,00	140 930,00	119 550,00	0,00	0,00	260 480,00
1.1.1.14	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej" - Celem projektu jest rozwijanie kontaktów i współpracy między nauczycielami a studentami ze szkół umiejscowionych w 11 krajach europejskich, rozwój umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2018	187 916,00	63 649,00	0,00	0,00	0,00	63 649,00
1.1.1.15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Miełcu	2018	2020	699 288,00	266 712,00	236 162,00	196 414,00	0,00	699 288,00
1.1.1.16	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób pochodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	1 273 099,00	353 000,00	829 067,00	91 032,00	0,00	1 273 099,00
1.1.1.17	"Nie przepag swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	170 000,00	566 283,00	23 180,00	0,00	759 463,00
1.1.1.18	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	124 568,00	98 726,00	928,00	24 914,00	0,00	124 568,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 609 530,00	3 712 689,00	4 020 997,00	3 788 313,00	457 860,00	11 979 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim" - Głównym celem projektu jest wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji oraz e-wiązania społecznego poprzez wyższą jakość i rozszerzony zakres usług publicznych, integrację systemów teleinformatycznych, zwiększenie dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego, poprawę poziomu bezpieczeństwa, podniesienie poziomu współpracy z innymi instytucjami publicznymi.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2018	3 275 629,00	1 873 811,00	0,00	0,00	0,00	1 873 811,00
1.1.2.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształcanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 080 860,00	0,00	2 100 000,00	2 523 000,00	457 860,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	2 087 380,00	1 454 118,00	642 262,00	0,00	0,00	2 086 380,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub zniwelowanie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	16 409,00	12 760,00	3 649,00	0,00	0,00	16 409,00
1.1.2.6	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 842 252,00	75 000,00	1 275 086,00	1 265 313,00	0,00	2 615 399,00
1.1.2.7	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
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				10 684 273,00	3 506 170,00	6 463 923,00	327 600,00	327 600,00	10 625 293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	319 000,00	395 200,00	327 600,00	327 600,00	1 369 400,00
1.3.1.1	"Za życie" - Celem jest 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	2017	2021	1 201 080,00	234 000,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	1 154 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont schodów wejściowych wraz z pochynią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków korzystania z budynku pełniącego funkcje publiczne.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	215 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 268 193,00	3 187 170,00	5 068 723,00	0,00	0,00	9 255 893,00
1.3.2.1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 798 000,00	3 027 670,00	758 030,00	0,00	0,00	3 785 700,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu - Dostosowanie budynku do obecnych norm i przepisów, ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych i korzystających z obiektu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	5 300 193,00	108 500,00	5 191 693,00	0,00	0,00	5 300 193,00
1.3.2.3	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Wajszawska 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki

Marek Paprocki