

UCHWAŁA NR XIV/133/2019
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 2019 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Powiatu Mieleckiego Nr IV/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków wynikających z podjętych uchwał przez radę i zarząd powiatu.

2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w następujących przedsięwzięciach:

1) **"From Columbus to Atlantis"** z okresem realizacji w latach 2018-2020. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 3 850 zł.

2) **"Szansa na zatrudnienie"** z okresem realizacji w latach 2018-2020. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 63 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o tę samą kwotę.

3) **"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim"** z okresem realizacji w latach 2017-2020. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 12 180 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków bieżących w roku 2020 o tę samą kwotę.

4) **"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"** z okresem realizacji w latach 2017-2020. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 877 247 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 477 247 zł.

5) **"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"** z okresem realizacji w latach 2016-2021. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 39 617 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o tę samą kwotę.

6) **"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu"** z okresem realizacji w latach 2018-2020. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 900 000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 58 000 zł.

7) **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy- Chorzelów- Mielec w miejscowości Chorzelów"** z okresem realizacji w latach 2019-2020. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 544 408 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o tę samą kwotę.

8) **"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu"** z okresem realizacji w latach 2019-2020. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 1 061 769 zł.

§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 **32 573 661 zł**, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 30 988 187 zł
- w 2021 roku do kwoty 1 275 693 zł
- w 2022 roku do kwoty 309 781 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 **22 964 402 zł**, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 21 836 788 zł
- w 2021 roku do kwoty 817 833 zł
- w 2022 roku do kwoty 309 781 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Paprocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/133/2019
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
2019	154 177 798,49	146 967 170,18	32 487 432,00	2 000 000,00	4 875 808,00	0,00	69 297 002,00	24 817 274,14	7 190 628,31	48 150,00		7 142 478,31	
2020	158 663 951,00	146 589 573,00	34 886 929,00	2 010 000,00	4 352 936,00	0,00	72 174 336,00	23 517 680,00	12 074 378,00	502 000,00		11 572 378,00	
2021	145 812 911,00	145 000 051,00	35 138 406,00	2 020 050,00	4 838 242,00	0,00	72 279 597,00	29 156 516,00	812 860,00	355 000,00		457 860,00	
2022	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 862 434,00	0,00	74 447 985,00	29 302 299,00	0,00	0,00		0,00	
2023	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	
2024	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	
2025	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	
2026	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	
2027	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	
2028	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	
2029	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	76 657 600,00	21 870 700,00	0,00	0,00		0,00	

- 1) Wzrost może być dostosowany 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. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa objmuje okres prognozowany oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor dobowy „nr” także do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
											Wydanki ogółem x		Wydanki majątkowe x	
											Wyszczególnienie	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie 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					
2019	156 527 798,49	137 180 329,08	103 026,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	19 347 469,41				
2020	159 163 951,00	135 004 524,00	99 987,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	24 159 427,00				
2021	143 812 911,00	142 355 051,00	96 785,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 457 860,00				
2022	146 815 512,00	145 815 512,00	85 942,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2023	146 815 512,00	145 815 512,00	90 809,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2024	146 815 512,00	145 815 512,00	94 931,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2025	146 815 512,00	145 815 512,00	84 302,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2026	146 815 512,00	145 815 512,00	81 185,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2027	146 815 512,00	145 815 512,00	78 063,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2028	146 815 512,00	145 815 512,00	68 826,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2029	146 848 359,00	145 848 359,00	60 292,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019	-2 350 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	S	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	5 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	19 967 153,00	0,00	9 806 841,10	17 256 841,10		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	11 585 049,00	11 585 049,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 153,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 153,00	0,00	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	11 967 153,00	0,00	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	9 967 153,00	0,00	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	7 967 153,00	0,00	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	5 967 153,00	0,00	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	3 967 153,00	0,00	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	1 967 153,00	0,00	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. 36 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenia 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	76 702 713,86	12 411 089,00	21 055 567,41	7 061 194,00	13 994 373,41	11 061 105,41	7 642 364,00	644 000,00
2020	0,00	0,00	77 958 185,00	17 541 567,00	30 988 187,00	7 770 760,00	23 217 427,00	19 405 067,81	2 188 413,19	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	80 296 931,00	18 067 814,00	1 275 693,00	817 893,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	309 781,00	309 781,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	1 987 153,00	1 987 153,00	82 705 840,00	18 609 900,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2			
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	3 347 500,00	3 002 059,00	3 002 059,00		2 649 780,00	2 573 683,00	2 573 683,00	5 387 014,00	4 870 772,00	5 232 001,00	
2020	1 988 311,00	1 865 657,00	1 865 657,00		7 161 096,00	5 549 096,00	5 549 096,00	2 040 764,00	1 865 657,00	1 984 270,00	
2021	460 233,00	434 677,00	434 677,00		457 860,00	291 335,00	291 335,00	490 233,00	434 677,00	434 677,00	
2022	319 609,00	301 862,00	301 862,00		0,00	0,00	0,00	349 781,00	301 862,00	301 862,00	
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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	5 500 669,00	2 755 744,00	2 846 780,00	3 261 167,00	3 261 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 030 967,00	5 607 329,00	8 030 967,00	2 598 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	457 860,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	47 919,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/133/2019
Rady Powiatu Mieleckiego,
z dnia 19 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 259 145,41	21 055 567,41	30 988 187,00	1 275 653,00	309 781,00	53 629 228,41
1.a	- wydatki bieżące				27 048 455,00	7 061 194,00	7 770 760,00	817 833,00	309 781,00	15 959 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 210 690,41	13 994 373,41	23 217 427,00	457 860,00	0,00	37 669 660,41
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:				32 635 009,00	10 259 552,00	10 071 731,00	946 093,00	309 781,00	21 589 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 308 898,00	4 758 893,00	2 040 764,00	490 233,00	309 781,00	7 599 561,00
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	15 006,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00
1.1.1.2	"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	90 404,00	28 764,00	0,00	0,00	119 168,00
1.1.1.3	"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 Mielcu	2018	2020	699 289,00	343 785,00	196 414,00	0,00	0,00	540 199,00
1.1.1.4	"Milec stawia na zawodowców - edycja II" - 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	2019	2022	2 319 406,00	108 813,00	1 410 579,00	490 233,00	309 781,00	2 319 406,00
1.1.1.5	"Milec 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	1 156 739,00	0,00	0,00	0,00	1 156 739,00
1.1.1.6	"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	743 824,00	11 350,00	0,00	0,00	755 174,00
1.1.1.7	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" - Możliwość podniesienia przez uczniów umiejętności oraz uzyskania poszerzonych kwalifikacji zawodowych.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2019	2020	245 944,00	212 167,00	33 177,00	0,00	0,00	245 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	"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	2020	3 928 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzęby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 082 256,00	240 611,00	0,00	0,00	0,00	240 611,00
1.1.1.10	"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	1 221 599,00	980 309,00	236 722,00	0,00	0,00	1 217 031,00
1.1.1.11	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	269 639,00	131 148,00	0,00	0,00	0,00	131 148,00
1.1.1.12	"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	955 062,00	482 590,00	0,00	0,00	0,00	482 590,00
1.1.1.13	"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 zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	734 479,00	253 487,00	123 758,00	0,00	0,00	377 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 326 111,00	5 500 669,00	8 030 967,00	457 860,00	0,00	13 989 496,00
1.1.2.1	"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	2020	1 425 760,00	127 283,00	1 298 497,00	0,00	0,00	1 425 760,00
1.1.2.2	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 872 920,00	341 354,00	2 237 247,00	0,00	0,00	2 578 601,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	"Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw w rolnictwie, racjonalne użytkowanie rozłogu 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	190 777,00	4 432 223,00	457 860,00	0,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"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	348 500,00	285 500,00	63 000,00	0,00	0,00	348 500,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 585 311,00	4 555 775,00	0,00	0,00	0,00	4 555 775,00
1.1.2.6	"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	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 624 136,41	10 796 015,41	20 918 456,00	327 600,00	0,00	32 040 071,41
1.3.1	- wydatki bieżące				8 759 557,00	2 302 311,00	5 729 996,00	327 600,00	0,00	8 359 907,00
1.3.1.1	"Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, 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	116 030,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00
1.3.1.2	"Za zyciem" - 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	265 200,00	327 600,00	327 600,00	0,00	920 400,00
1.3.1.3	"Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2020	136 270,00	34 596,00	101 674,00	0,00	0,00	136 270,00
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawuszwice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec" - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	957 568,00	50 000,00	907 568,00	0,00	0,00	957 568,00
1.3.1.5	"Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Żaruze - Zabrze - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzychowiny - Bór - Jamy" - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 791 525,00	50 000,00	3 741 525,00	0,00	0,00	3 791 525,00
1.3.1.6	"Remont drogi powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Samów i Nr 1140R relacji Tuszów - Samów - Ostrowy Baranowskie" - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 438 114,00	1 786 485,00	651 629,00	0,00	0,00	2 438 114,00
1.3.1.7	"Remont dróg powiatowych Nr 1175R relacji Tuszyma - Przeciaw - Radomyśl Wielki oraz Nr 1182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości Radomyśl Wielki i Ruda" - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 884 579,41	8 493 704,41	15 186 460,00	0,00	0,00	23 680 164,41
1.3.2.1	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	218 940,00	153 260,00	0,00	0,00	0,00	153 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"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	686 784,00	0,00	0,00	0,00	686 784,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przyszodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2020	5 305 911,41	4 720 392,41	558 000,00	0,00	0,00	5 278 392,41
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko-Wola Wadowska w m. Wola Wadowska - Przebudowa drogi w Woli Wadowskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	4 809 815,00	987 093,00	3 822 722,00	0,00	0,00	4 809 815,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R. relacji: Tuszków Narodowy-Chorzelów- Mielec w m. Chorzelów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzelów	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 848 252,00	1 793 285,00	1 054 967,00	0,00	0,00	2 848 252,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141T R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	9 400 771,00	50 000,00	9 350 771,00	0,00	0,00	9 400 771,00
1.3.2.7	"Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" - Wykonanie drenażu wraz z pompą w celu obniżenia poziomu wód gruntowych do poziomu stóp fundamentowych zapobiegającemu zalaniu piwnic w budynku.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	"Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b" - Zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku administracyjnego	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2020	202 890,00	52 890,00	150 000,00	0,00	0,00	202 890,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki