

UCHWAŁA NR LXVI/537/2024
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 25 marca 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/516/2023 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 18 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr LXII/516/2023 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2023 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.
- 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 następujących zmian:
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim" realizowane w latach 2023-2025,
 - dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w latach 2024-2025 przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa".

§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 21 604 459,28 zł w tym:

- w roku 2025 do kwoty 20 487 723,28 zł,
- w roku 2026 do kwoty 1 116 736 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Paprocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/537/2024
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 25 marca 2024 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	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	261 340 853,29	225 659 964,29	39 837 041,00	4 187 377,00	133 851 279,00	29 122 310,29	18 661 957,00	0,00	35 680 889,00	5 100,00	35 675 789,00	
2025	221 880 300,32	209 404 997,00	41 470 360,00	4 359 059,00	121 893 825,00	22 480 955,00	19 200 798,00	0,00	12 475 303,32	0,00	5 500 000,00	
2026	215 896 553,00	215 896 553,00	42 755 941,00	4 494 190,00	125 672 534,00	23 177 865,00	19 796 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	221 293 968,00	221 293 968,00	43 824 840,00	4 606 545,00	128 814 347,00	23 757 312,00	20 290 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	227 490 200,00	227 490 200,00	45 051 936,00	4 735 528,00	132 421 149,00	24 422 517,00	20 859 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	233 404 945,00	233 404 945,00	46 223 286,00	4 858 652,00	135 864 099,00	25 057 502,00	21 401 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	239 240 068,00	239 240 068,00	47 378 868,00	4 980 118,00	139 260 701,00	25 663 940,00	21 936 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	244 981 831,00	244 981 831,00	48 515 961,00	5 099 641,00	142 602 958,00	26 300 355,00	22 462 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	250 616 413,00	250 616 413,00	49 631 828,00	5 216 933,00	145 882 826,00	26 905 263,00	22 979 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	256 380 590,00	256 380 590,00	50 773 360,00	5 336 922,00	149 238 131,00	27 524 084,00	23 508 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	262 277 343,00	262 277 343,00	51 941 147,00	5 459 671,00	152 670 608,00	28 157 138,00	24 048 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	313 481 022,87	219 567 562,49	139 178 531,24	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 913 440,38	93 913 440,38	5 230 000,00	
2025	219 880 300,32	197 474 454,32	126 513 340,00	0,00	0,00	2 177 709,00	0,00	0,00	0,00	22 405 846,00	22 405 846,00	0,00	
2026	213 896 553,00	209 422 868,00	130 055 713,00	0,00	0,00	1 609 537,00	0,00	0,00	0,00	4 473 685,00	4 473 685,00	0,00	
2027	219 293 968,00	214 658 574,00	133 307 106,00	0,00	0,00	1 486 350,00	0,00	0,00	0,00	4 635 394,00	4 635 394,00	0,00	
2028	223 490 200,00	219 980 733,00	136 773 091,00	0,00	0,00	1 311 350,00	0,00	0,00	0,00	3 509 467,00	3 509 467,00	0,00	
2029	228 437 792,00	225 306 398,00	140 329 191,00	0,00	0,00	1 066 925,00	0,00	0,00	0,00	3 131 394,00	3 131 394,00	0,00	
2030	234 240 068,00	230 773 638,00	143 977 750,00	0,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	3 466 430,00	3 466 430,00	0,00	
2031	239 981 831,00	236 310 301,00	147 577 193,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	3 671 530,00	3 671 530,00	0,00	
2032	245 616 413,00	241 951 722,00	151 266 623,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	3 664 691,00	3 664 691,00	0,00	
2033	250 380 590,00	247 719 234,00	155 048 289,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 661 356,00	2 661 356,00	0,00	
2034	256 277 343,00	253 616 382,00	158 924 496,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 961,00	2 660 961,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-52 140 169,58	0,00	54 140 169,58	30 000 000,00	30 000 000,00	162 591,30	162 591,30	23 977 578,28	21 977 578,28	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 967 153,00	4 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 967 153,00	4 967 153,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 zrównoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	8	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 967 153,00	0,00	6 092 381,80	30 232 551,38	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 967 153,00	0,00	11 930 542,68	11 930 542,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 967 153,00	0,00	6 473 685,00	6 473 685,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 967 153,00	0,00	6 635 394,00	6 635 394,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 967 153,00	0,00	7 509 467,00	7 509 467,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	8 098 547,00	8 098 547,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	8 466 430,00	8 466 430,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	8 671 530,00	8 671 530,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 664 691,00	8 664 691,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 661 356,00	8 661 356,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 961,00	8 660 961,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,53%	3,63%	3,63%	11,79%	12,73%	TAK	TAK
2025	2,23%	7,55%	x	10,04%	10,98%	TAK	TAK
2026	1,67%	4,19%	x	8,90%	9,82%	TAK	TAK
2027	1,76%	4,11%	x	7,12%	8,05%	TAK	TAK
2028	2,62%	4,34%	x	6,99%	7,91%	TAK	TAK
2029	2,90%	4,40%	x	5,74%	6,66%	TAK	TAK
2030	2,74%	4,37%	x	4,72%	5,64%	TAK	TAK
2031	2,60%	4,28%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2032	2,46%	4,10%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	2,76%	3,92%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	2,61%	3,74%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	1 473 885,30	1 458 738,30	1 133 781,74	4 229 539,00	4 229 539,00	4 193 169,00	1 518 364,61	1 503 217,61	1 171 925,05
2025	27 551,56	27 551,56	27 551,56	11 875 303,32	11 875 303,32	10 876 669,25	35 295,07	35 295,07	27 551,56
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	13 885 900,00	13 885 900,00	8 281 684,00	55 061 959,31	6 157 049,31	48 904 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 339 779,21	9 339 779,21	7 886 788,53	20 487 723,28	2 747 944,07	17 739 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 116 736,00	1 116 736,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Sprawy, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki o charakterze inwestycyjnym ^x	Wydatki na obsługę długu ^x	Wydatki na świadczenia socjalne ^x	Wydatki na świadczenia zdrowotne ^x	Wydatki na świadczenia kulturalne, oświatowe i sportowe ^x	Wydatki na świadczenia społeczne ^x	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu ciążącego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2024	2 000 000,00	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	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		
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	1 967 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁵⁾ W pozycji na czyjś ujęcie kwoty wydatków o charakterze inwestycyjnym, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 przedmiotem COVD-19.

⁶⁾ Informacje zawarte w tej części w tabeli 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. 7, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 sporządzono prognozę, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnym załączniku do w/w tabeli prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZĘCIE
M. Rogoziński
Urząd Powiatowy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVI/537/2024
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 25 marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 858 743,40	55 061 959,31	20 487 723,28	1 116 736,00	0,00	76 666 418,59
1.a	- wydatki bieżące				14 037 856,19	6 157 049,31	2 747 944,07	1 116 736,00	0,00	10 021 729,38
1.b	- wydatki majątkowe				66 820 887,21	48 904 910,00	17 739 779,21	0,00	0,00	66 644 689,21
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:				24 376 949,40	14 335 367,31	9 275 074,28	0,00	0,00	23 610 441,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 244 382,19	449 467,31	35 295,07	0,00	0,00	484 762,38
1.1.1.1	'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	1 138 305,00	387 024,00	0,00	0,00	0,00	387 024,00
1.1.1.2	"Art is smart Erasmus+" - Program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.	POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH W MIELCU	2023	2025	52 077,19	38 143,31	5 595,07	0,00	0,00	43 738,38
1.1.1.3	"Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim" - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2023	2025	54 000,00	24 300,00	29 700,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 132 567,21	13 885 900,00	9 239 779,21	0,00	0,00	23 125 679,21
1.1.2.1	'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	100 000,00	2 745 764,06	0,00	0,00	2 845 764,06
1.1.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz Nr 1167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze" - Przebudowa dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2024	2025	9 114 856,21	8 203 371,00	911 485,21	0,00	0,00	9 114 856,21
1.1.2.3	"Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim" - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2023	2025	11 171 946,94	5 582 529,00	5 582 529,94	0,00	0,00	11 165 058,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				56 481 794,00	40 726 592,00	11 212 649,00	1 116 736,00	0,00	53 055 977,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 793 474,00	5 707 582,00	2 712 649,00	1 116 736,00	0,00	9 536 967,00
1.3.1.1	"Za życiem" - 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	394 240,00	394 240,00	394 240,00	0,00	1 182 720,00
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa- Czermin - Wola Mielecka- Kiejków- Przeclaw w km 0+007-5+374 w m. Borowa i Czermin oraz w km 14+325-16+548 i w km 26+967-27-436 w m. Wola Mielecka, Podleszany, Przeclaw" - Remont drogi powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	7 155 228,00	4 655 228,00	0,00	0,00	0,00	4 655 228,00
1.3.1.3	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	3 754 210,00	658 114,00	2 318 409,00	722 496,00	0,00	3 699 019,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 688 320,00	35 019 010,00	8 500 000,00	0,00	0,00	43 519 010,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany- Ruda-Zasów w km 0+300-1+000, 7+220-9+780 i 12+500-13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda, Dąbrówka Wisłocka" - Przebudowa drogi powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	12 688 593,00	12 638 593,00	0,00	0,00	0,00	12 638 593,00
1.3.2.2	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	14 999 727,00	14 880 417,00	0,00	0,00	0,00	14 880 417,00
1.3.2.3	"Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu" - Polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2024	2025	16 000 000,00	7 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

PRZEWODNICZA CI RADY
M. Paprocki
Marek Paprocki