

UCHWAŁA NR LXV/532/2024
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 26 lutego 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. "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" z okresem realizacji w latach 2024-2025,

- zmienia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Art is smart" w roku 2024.

§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 16 092 229,34 zł w tym:

- w roku 2025 do kwoty 14 975 493,34 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 LXV/532/2024
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 26 lutego 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x |
| 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 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 254 731 158,75 | 223 279 808,75 | 39 837 041,00 | 4 187 377,00 | 133 851 279,00 | 26 957 107,75 | 18 447 004,00 | 0,00 | 31 451 350,00 | 5 100,00 | 31 446 250,00 |
| 2025 | 217 750 761,06 | 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 | 8 345 764,06 | 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 | 25 683 940,00 | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

⁴⁾ W pozycji wykazują 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 | 305 871 328,33 | 217 178 031,95 | 138 007 065,41 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 693 296,38 | 89 693 296,38 | 4 750 000,00 | |
| 2025 | 215 750 761,06 | 198 927 445,00 | 126 513 340,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 823 316,06 | 16 823 316,06 | 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 | 1 485 350,00 | 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 | | |
| 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 | 32 000 000,00 | 30 000 000,00 | 162 591,30 | 162 591,30 | 21 977 578,28 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja 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: | | | | | | | 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 967 153,00 | 0,00 | 6 101 776,80 | 28 241 946,38 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 967 153,00 | 0,00 | 10 477 552,00 | 10 477 552,00 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 1,53% | 3,64% | 3,64% | 11,79% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,23% | 6,77% | x | 10,04% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,87% | 4,19% | x | 8,79% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,76% | 4,11% | x | 7,01% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,62% | 4,34% | x | 6,88% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,90% | 4,40% | x | 5,63% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,74% | 4,37% | x | 4,61% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,60% | 4,28% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,46% | 4,10% | x | 4,64% | 4,64% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 967 153,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zadłużono oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXV/532/2024
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 26 lutego 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) | | | | 69 632 796,46 | 49 355 130,31 | 14 975 493,34 | 1 116 736,00 | 0,00 | 65 447 359,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 983 856,19 | 6 132 749,31 | 2 718 244,07 | 1 116 736,00 | 0,00 | 9 967 729,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 648 940,27 | 43 222 381,00 | 12 257 249,27 | 0,00 | 0,00 | 55 479 630,27 |
| 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: | | | | 13 151 002,46 | 8 628 538,31 | 3 762 844,34 | 0,00 | 0,00 | 12 391 382,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 190 382,19 | 425 167,31 | 5 595,07 | 0,00 | 0,00 | 430 762,38 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 960 620,27 | 8 203 371,00 | 3 757 249,27 | 0,00 | 0,00 | 11 960 620,27 |
| 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 | 0,00 | 2 845 764,06 | 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 |
| 1.2 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | "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 | "Branzowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz ucznióww 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 miejscowosci 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 | "Branzowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz ucznióww 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki