

**UCHWAŁA NR LVI/472/2023**  
**RADY POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego**  
**z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

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

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.

W związku z aktualizacją harmonogramu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. "Mielec stawia na zawodowców - edycja II" dokonuje się zmiany kwot limitu wydatków w roku 2023. Ponadto dokonuje się wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Art is smart", "Branżowe Centrum Umiejętności - kadry dla przemysłu lotniczego" oraz „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu”.

§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 22 861 689,50 zł, w tym:

- w roku 2024 do kwoty 15 978 840,37 zł,
- w roku 2025 do kwoty 5 399 939,13 zł,
- w roku 2026 do kwoty 1 482 910 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 1 193 135,44 zł, w tym:

- w roku 2024 do kwoty 399 060,37 zł,
- w roku 2025 do kwoty 399 835,07 zł,
- w roku 2026 do kwoty 394 240 zł.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Paprocki



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 LVII/472/2023  
Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
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	
2023	208 076 956,18	175 334 859,18	28 651 984,00	3 521 674,00	98 493 119,00	26 987 077,92	17 681 004,26	0,00	32 742 087,00	11 300,00	32 730 787,00	
2024	192 444 889,00	181 049 989,00	32 758 367,00	2 471 230,00	106 552 257,00	21 957 620,00	17 310 515,00	0,00	11 394 900,00	0,00	11 394 900,00	
2025	190 256 386,06	187 410 622,00	31 000 887,00	3 093 034,00	110 700 377,00	24 440 283,00	18 176 041,00	0,00	2 845 764,06	0,00	0,00	
2026	189 999 137,00	189 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	112 736 687,00	23 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 999 137,00	190 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	112 736 687,00	24 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 999 137,00	190 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	107 736 687,00	24 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	190 999 137,00	190 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	107 736 687,00	24 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:						w tym:		
		2	2.1	wydatki na wyegzodzenia i składki od nich naliczane			2.1.2	2.1.1	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
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
2023	241 888 956,18	180 382 165,59	114 219 935,58	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 132	0,00	2 133	0,00	61 506 790,59	61 506 790,59	1 700 000,00		
2024	190 444 889,00	173 770 816,00	116 664 374,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674 073,00	16 674 073,00	0,00		
2025	184 256 366,06	179 081 191,06	120 980 956,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 195,00	5 175 195,00	0,00		
2026	183 999 137,00	182 799 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2027	184 999 137,00	182 299 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2028	184 999 137,00	181 899 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00		
2029	185 031 994,00	181 299 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 847,00	3 732 847,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3.1	4	4.1	4.2	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1
2023	-33 812 000,00	2 000 000,00	35 812 000,00	20 000 000,00	2 113 452,19	2 113 452,19	13 698 547,81	11 698 547,81
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 967 153,00	5 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 153,00	5 967 153,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ulżyć w szacunkowości przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4)</sup>	5.1.1.3	5.1.1.3.1				5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967 153,00	0,00	-5 047 306,41	10 764 693,59						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 967 153,00	0,00	7 279 173,00	7 279 173,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 967 153,00	0,00	8 329 430,94	8 329 430,94						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 967 153,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 153,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00						

9) Skonkretnienie o środki dotyczy okresu obowiązywania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowo wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach naliczone 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	2,36%	-1,42%	11,60%	13,86%	TAK	TAK		
2024	2,83%	6,15%	9,21%	11,27%	TAK	TAK		
2025	5,09%	6,70%	7,82%	9,88%	TAK	TAK		
2026	4,68%	5,50%	6,56%	8,62%	TAK	TAK		
2027	4,38%	6,00%	4,97%	7,03%	TAK	TAK		
2028	4,14%	6,00%	5,11%	7,16%	TAK	TAK		
2029	3,70%	5,94%	4,05%	6,15%	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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				
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	
2023	1 699 505,00	1 699 505,00	1 178 145,00	30 414 768,88	2 478 168,88	27 936 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 015 727,00	14 015 727,00	11 394 900,00	15 978 840,37	1 041 682,37	14 937 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 845 764,06	2 845 764,06	1 810 760,00	5 999 939,13	2 554 175,07	2 845 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 482 910,00	1 482 910,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						10.7.2.1.1	10.7.3					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>5)</sup>	Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt <sup>x</sup> pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>5)</sup>		
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	
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	x	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	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	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	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	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	0,00

5) 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 wioletnej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wioletnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
*M. Paprocki*  
 Marek Paprocki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXI/472/2023  
Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 349 158,33	30 414 768,88	15 978 840,37	5 399 999,13	1 482 910,00	53 276 458,38
1.a	- wydatki bieżące				11 772 585,08	2 478 168,88	1 041 682,37	2 554 175,07	1 482 910,00	7 556 936,32
1.b	- wydatki majątkowe				52 576 573,25	27 936 600,00	14 937 158,00	2 845 754,06	0,00	45 719 522,06
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:				27 737 316,94	3 107 352,88	14 663 169,37	5 005 699,13	1 088 670,00	23 864 891,38
1.1.1	- wydatki bieżące				9 888 549,08	2 123 352,88	647 442,37	2 159 935,07	1 088 670,00	6 019 400,32
1.1.1.1	"Aktywizacja 30+" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 890 202,78	117 596,00	0,00	0,00	0,00	117 596,00
1.1.1.2	"Keep calm" i powieź tak pierwszy zagraniczny doświadczeniem zawodowym - Stworzenie praktyk dla uczniów szkół średnich i zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2023	485 863,73	485 863,73	0,00	0,00	0,00	485 863,73
1.1.1.3	"Mieć stawia na zawodowców - edycja II" - Podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2019	2023	2 319 406,00	372 001,98	0,00	0,00	0,00	372 001,98
1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Plechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	1 138 303,00	614 684,00	387 022,00	0,00	0,00	1 001 706,00
1.1.1.5	"Szkolenia i doradztwo dla kadry poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" - Szkolenia i doradztwo dla kadry poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2023	248 486,38	236 006,42	0,00	0,00	0,00	236 006,42
1.1.1.6	"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	41 661,75	4 820,37	5 595,07	0,00	52 077,19
1.1.1.7	"Branzowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu pracujących" - 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	255 600,00	255 600,00	2 154 340,00	1 088 670,00	3 754 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 848 767,86	984 000,00	14 015 727,00	2 845 754,06	0,00	17 845 491,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	"Scalanie gruntów wsi Piechoły, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	2 845 764,06	0,00	0,00	2 845 764,06	0,00	2 845 764,06
1.1.2.2	"Branzowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu branzowego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	15 003 003,80	984 000,00	14 015 727,00	0,00	0,00	14 999 727,00
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				36 611 841,39	27 307 416,00	1 315 671,00	394 240,00	394 240,00	29 411 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 884 036,00	354 816,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	1 537 536,00
1.3.1.1	"Za zyciem" - Wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2022	2026	1 884 036,00	354 816,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	1 537 536,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 727 805,39	26 952 600,00	527 431,00	0,00	0,00	27 874 031,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Zarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Zarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica" - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	20 216 584,39	16 950 120,00	0,00	0,00	0,00	16 950 120,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w m. Chrzastów i Złotniki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w m. Chrzastów i Złotniki	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2023	8 420 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
1.3.2.3	"Budowa nowej hali sportowo-widowskiej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego" - Popieszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	1 166 210,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa - Zarównie - Piechoły - Babule"	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 993 480,00	993 480,00	0,00	0,00	0,00	993 480,00
1.3.2.5	"Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu" - Poprawa stanu przyskolnej infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2023	2024	931 431,00	10 000,00	921 431,00	0,00	0,00	931 431,00

PRZEWODNICZĄCY  
M. Paprocki  
Marek Paprocki