

UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Mieleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł.

§4. 1. 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 **5 871 451 zł** w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 5 085 991 złotych

2) w 2021 roku do kwoty 785 460 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,

- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
- 2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 15 000 000 zł.

§6. 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

1 230 760 zł w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 903 160 złotych
- 2) w 2021 roku do kwoty 327 600 złotych

§7. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego z późniejszymi zmianami.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR IV/35/2019
z dnia 2019-01-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	1.2.1	1.2.2
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	147 849 590,00	137 725 058,00	32 487 432,00	2 000 000,00	3 464 050,00	0,00	70 152 562,00	29 621 014,00	10 124 532,00	2 501 300,00	7 623 232,00		
2020	145 605 469,00	141 304 557,00	33 786 929,00	2 010 000,00	3 481 370,00	0,00	72 257 138,00	29 769 120,00	4 300 912,00	502 000,00	3 798 912,00		
2021	145 812 911,00	145 000 051,00	35 138 406,00	2 020 050,00	3 498 777,00	0,00	74 424 863,00	29 917 965,00	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	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2023	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2024	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2025	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2026	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2027	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2028	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	0,00	0,00	0,00		
2029	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	30 067 550,00	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 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
									2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2	2.1	2.1.1	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 tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
Lp													
2019	162 249 590,00	127 948 220,00	103 026,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 301 370,00
2020	142 905 469,00	137 856 253,00	99 987,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 216,00
2021	143 112 911,00	141 655 051,00	96 785,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 860,00
2022	146 115 512,00	145 115 512,00	85 942,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	146 115 512,00	145 115 512,00	90 809,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	146 115 512,00	145 115 512,00	94 931,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	146 115 512,00	145 115 512,00	84 302,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	146 115 512,00	145 115 512,00	81 185,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	146 115 512,00	145 115 512,00	78 063,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	146 115 512,00	145 115 512,00	68 826,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	146 148 359,00	145 148 359,00	60 292,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-14 400 000,00	17 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 667 153,00	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 przywłaszczenia 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	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967 153,00	0,00	9 776 838,00	19 776 838,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 153,00	0,00	3 448 304,00	3 448 304,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 153,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	2 667 153,00	2 667 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 153,00	3 667 153,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji, przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6.1	6.7	6.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca coliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,30%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,71%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,54%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,49%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,49%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,49%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,46%	2,49%	2,49%	TAK	TAK

9) 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 resalacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	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	74 608 200,00	16 993 099,00	19 603 331,00	4 186 022,00	15 417 309,00	19 194 113,00	11 291 757,00	3 815 500,00		
2020	2 700 000,00	2 000 000,00	76 846 446,00	17 502 891,00	5 085 991,00	1 036 775,00	4 049 216,00	4 049 216,00	1 000 000,00	0,00		
2021	2 700 000,00	2 000 000,00	79 151 840,00	18 027 978,00	785 450,00	327 600,00	457 850,00	457 850,00	1 000 000,00	0,00		
2022	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	2 667 153,00	1 267 153,00	81 526 300,00	18 568 818,00	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 weryfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 279 810,00	3 940 946,00	3 940 946,00	6 917 028,00	6 310 417,00	5 203 016,00	4 395 447,00	3 940 946,00	4 222 789,00
2020	696 799,00	642 579,00	642 579,00	3 798 912,00	2 690 355,00	2 690 355,00	709 175,00	642 579,00	709 175,00
2021	0,00	0,00	0,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania											
2019	10 341 172,00	6 310 417,00	12.4.1	8 794 787,00	4 485 256,00	12.5.1	12.5	4 485 256,00	0,00	4 485 256,00	12.6.1	12.7	0,00	0,00	12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 049 216,00	2 690 355,00		4 049 216,00	1 425 457,00			1 425 457,00	0,00	1 425 457,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00		457 860,00	166 525,00			166 525,00	0,00	166 525,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułu budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 0. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza określony okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR.14/35/2019
z dnia 2019-01-23

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)				40 714 687,00	19 503 331,00	5 085 891,00	785 460,00	0,00	25 474 782,00
1.a	- wydatki bieżące				17 263 227,00	4 186 022,00	1 036 775,00	327 600,00	0,00	5 550 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 451 670,00	15 417 309,00	4 049 216,00	457 860,00	0,00	19 924 385,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				31 031 511,00	14 145 964,00	4 758 391,00	457 860,00	0,00	19 362 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 847 147,00	3 804 782,00	708 175,00	0,00	0,00	4 513 967,00
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	14 937,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00
1.1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozlego gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 082 256,00	240 610,00	0,00	0,00	0,00	240 610,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	565 062,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	420 094,00
1.1.1.9	"Mieliec 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	779 071,00	0,00	0,00	0,00	779 071,00
1.1.1.1.11	"Zawody przyszłości" - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i 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	184 869,00	133 615,00	0,00	0,00	318 484,00
1.1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	269 639,00	125 551,00	0,00	0,00	0,00	125 551,00
1.1.1.1.15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Kotarskiego w Mielcu	2018	2020	699 289,00	236 163,00	196 414,00	0,00	0,00	432 577,00

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						
1.1.1.16	"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	1 124 599,00	788 455,00	331 032,00	0,00	0,00	1 119 487,00
1.1.1.17	"Nie przepag swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	730 638,00	23 200,00	0,00	0,00	753 838,00
1.1.1.18	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	124 568,00	90 404,00	24 914,00	0,00	0,00	115 318,00
1.1.1.19	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	4 128 461,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 184 364,00	10 341 172,00	4 049 216,00	457 860,00	0,00	14 848 248,00
1.1.2.3	"Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, 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	2016	2021	5 080 860,00	1 575 000,00	3 048 000,00	457 860,00	0,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	2 058 512,00	2 058 512,00	0,00	0,00	0,00	2 058 512,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie baner 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
1.1.2.7	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 745 311,00	4 715 775,00	0,00	0,00	0,00	4 715 775,00

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						
1.1.2.9	"Revitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ozywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 841 421,00	1 546 365,00	1 001 216,00	0,00	0,00	2 547 601,00
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				9 663 366,00	5 457 367,00	3 27 600,00	3 27 600,00	0,00	6 112 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	981 230,00	3 27 600,00	3 27 600,00	0,00	1 036 430,00
1.3.1.1	"Za życiem" - 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	3 27 600,00	3 27 600,00	0,00	920 400,00
1.3.1.2	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 pełniące funkcje publiczne.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	215 000,00	116 030,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 257 306,00	5 076 137,00	0,00	0,00	0,00	5 076 137,00
1.3.2.1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 796 000,00	758 030,00	0,00	0,00	0,00	758 030,00
1.3.2.3	"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
1.3.2.4	"Revitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ozywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 250 366,00	4 164 847,00	0,00	0,00	0,00	4 164 847,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego sporządzona została na lata 2019 – 2029 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków realizowanych przedsięwzięć oraz w związku z limitem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w związku z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej 103,3 %.

Prognoza dochodów.

Dochody bieżące.

W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2019 rok kwoty. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych - wskaźnik na poziomie 104,0%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było przewidywane wykonanie za trzeci kwartał 2018 roku. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

3. Podatki i opłaty. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było wykazanie opłat pobieranych przez powiat mielecki. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

4. Subwencja ogólna. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2019 rok kwoty. Do prognozy w latach 2020-2022 z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów w związku z reformą edukacji polegającą na wprowadzeniu czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz likwidacją gimnazjum, założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 103% rocznie. Rokiem bazowym

jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
- Dotacje celowe budżetu państwa
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego
- Dochody wypracowywane w związku z realizowaniem zadań powiatu

Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów:

- z tytułu dotacji celowych było pismo Wojewody Podkarpackiego dotyczące planowanych na 2019 rok kwot,
- środków zagranicznych – zawarte umowy o dofinansowanie.

Do prognozy w latach 2020-2021 założono wzrost dochodów dotacji i innych dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

1. Dochody ze sprzedaży majątku. Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu była szacowana wielkość zasobu mienia Powiatu Mieleckiego przeznaczona do zbycia w latach 2019-2020.

2019			2 500 000
Mielec, Kościuszki 12	1929/1	0,0322	2 500 000
2020			502 000
Rzemień	576/73	0,6891	100 000
Rzemień	576/42	0,0985	30 000
Rzemień	576/48	0,1057	30 000
Rzemień	576/49	0,1015	30 000
Rzemień	576/60	0,1099	30 000
Rzemień	576/122	0,1371	40 000
Rzemień	576/123	0,1423	42 000
Rzemień	576/125	0,1370	40 000
Rzemień	576/130	0,1375	40 000
Rzemień	576/133	0,1380	40 000
Rzemień	576/141	0,1380	40 000
Rzemień	576/138	0,1379	40 000
2021			355 000
Rzemień	576/63	0,1397	35 000
Rzemień	576/64	0,1099	30 000
Rzemień	576/65	0,1099	30 000

Rzemień	576/66	0,2893	70 000
Rzemień	576/67	0,1103	30 000
Rzemień	576/68	0,1104	30 000
Rzemień	576/69	0,1402	35 000
Rzemień	576/70	0,1404	35 000
Rzemień	576/71	0,1103	30 000
Rzemień	576/72	0,1103	30 000

Ponadto jednostki organizacyjne zaplanowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) na kwotę 1 300.

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu były decyzje dotyczące dofinansowania z budżetu państwa oraz podpisane umowy na dofinansowanie ze środków unijnych.

Prognoza wydatków.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu planowanych dochodów, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki

W roku 2019 założono wydatki w oparciu o aktualną liczbę zatrudnieniowych pracowników. W latach 2020-2022 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 103%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia oraz wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75019 Rady Powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe. W roku 2019 założono wydatki wynikające z realizowanych zadań, w oparciu o wykonanie trzeciego kwartału 2018 r. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 103%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Zaplanowano kwotę w wysokości określonej w harmonogramie umowy poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

4. Wydatki na obsługę długu. Wielkość odsetek została oszacowana na podstawie istniejącego i

planowanego zadłużenia powiatu.

Wydatki majątkowe.

W wydatkach majątkowych wyodrębniono planowane zakupy i zadania inwestycyjne zgodnie z uchwałą budżetową. Realizacja zadań przekraczających rok budżetowy 2019 ujęta jest w wykazie przedsięwzięć. W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Prognoza wyniku budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt jednostki. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. **Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2019 jest budżetem deficytowym.** Wypracowana nadwyżka w latach 2020-2029 w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez powiat. Zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w roku 2019 powiat zamierza spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 2 600 000 zł. Na lata 2020-2029 zaplanowano spłaty rat kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przychody budżetu.

W roku 2019 po stronie przychodów wykazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł

Kwota długu.

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W tej pozycji pokazano stan zadłużenia powiatu, który w latach kolejnych ulega zmniejszeniu aż do momentu całkowitej spłaty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 26 967 153 zł.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z art. 243 o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz

potencjalnych splat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają wyżej wymienioną relację i wskaźnik jest spełniony.

Wyjaśnienia do niektórych przedsięwzięć ujętych w wykazie.

Przedsięwzięcie pn. „*Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa*”. Okres realizacji w latach 2016-2021.

W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

W związku z powyższym konieczne jest podzielenie w wykazie przedsięwzięć wydatków na dwie kategorie – bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością 240 610 zł (ponieważ wydatki bieżące zakończą się w roku 2019) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 5 080 860 zł, czyli w kwocie łącznych nakładów finansowych (ponieważ wydatki majątkowe będą realizowane od roku 2019).

Przedsięwzięcie pn. „*Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam*”. Okres realizacji w latach 2018-2029.

W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

W związku z powyższym konieczne jest podzielenie w wykazie przedsięwzięć wydatków na dwie kategorie – bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością 420 094 zł oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości zerowej ponieważ wydatki majątkowe miały miejsce w budżecie w roku 2018 (zakup sprzętu rehabilitacyjnego).

Przedsięwzięcie pn. „*Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu*”. Okres realizacji w latach 2018-2019.

W roku 2018 przedsięwzięcie znajdowało się w kategorii zadań związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe. W roku 2019 zadanie występuje w dwóch kategoriach. W kategorii zadań związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (kwota 4 715 775 zł) oraz z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (kwota 4 164 847 zł). Wniosek pn. „Termomodernizacja i przebudowy budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu” zawiera dwa zadania. Termomodernizacja jest zakresem rzeczowym obejmującym działania z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków (dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) natomiast przebudowa jest zakresem rzeczowym poza projektem i jest finansowany tylko z budżetu powiatu (środki własne powiatu). Wobec powyższego w roku 2019 konieczny jest podział przedsięwzięcia na dwie kategorie w wykazie przedsięwzięć.