

**UCHWAŁA NR 175/1323/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 17 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Powiatu Mieleckiego, uchwała się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

**Zbigniew Tymuła**.....

2. Członek Zarządu

**Andrzej Bryła**.....

3. Członek Zarządu

**Dawid Uzar**.....

4. Członek Zarządu

**Waldemar Barnaś**.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia ... września 2018 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego*

Na podstawie art. 228 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.) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z podjętymi uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego wprowadza się zmiany dotyczące wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) Poz.1.1.2.6. „**Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia**”. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2017-2020. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

2) Poz. 1.3.2.1 **"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego"**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2017-2019. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

3) Poz. 1.3.2.2. „**Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu**”. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

4) Poz. 1.3.2.3. „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawka 1**”. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

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.

**§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 **17 897 915 zł**, w tym:

- w 2019 roku do kwoty 12 666 513 zł
- w 2020 roku do kwoty 4 445 942 zł
- w 2021 roku do kwoty 785 460 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 **2 712 406 zł**, w tym:

- w 2019 roku do kwoty 1 860 792 zł
- w 2020 roku do kwoty 524 014 zł
- w 2021 roku do kwoty 327 600 zł

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	147 527 620,06	132 407 912,96	27 495 658,00	1 250 000,00	4 597 202,00	0,00	63 979 657,00	35 085 395,96	15 119 707,10	2 502 300,00	12 617 407,10	
2019	138 525 245,00	134 234 596,00	28 595 484,00	1 105 500,00	4 620 405,00	0,00	65 899 046,00	34 014 161,00	4 290 649,00	502 000,00	3 788 649,00	
2020	141 186 392,00	137 640 824,00	29 739 303,00	1 111 027,00	4 643 507,00	0,00	67 876 018,00	32 616 719,00	3 545 568,00	355 000,00	3 190 568,00	
2021	141 216 948,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	457 860,00	0,00	457 860,00	
2022	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2025	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	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 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 wykazuje 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2018	160 297 620,06	130 436 775,06	115 194,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860 845,00
2019	135 955 245,00	124 896 949,00	103 026,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 296,00
2020	139 186 392,00	134 398 079,00	99 987,00	0,00	x	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 313,00
2021	139 216 948,00	137 759 088,00	96 785,00	0,00	x	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 860,00
2022	138 759 088,00	137 759 088,00	85 942,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	138 759 088,00	137 759 088,00	90 809,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	138 759 088,00	137 759 088,00	94 931,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	138 759 088,00	137 759 088,00	84 302,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	138 759 088,00	137 759 088,00	81 185,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	138 759 088,00	137 759 088,00	78 063,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	138 759 088,00	137 759 088,00	68 826,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	138 791 935,00	137 791 935,00	60 292,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 060,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-12 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	12 200 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 570 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	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	
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 153,00	0,00	1 971 137,90	16 171 137,90	
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 153,00	0,00	9 337 647,00	9 337 647,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	3 242 745,00	3 242 745,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 153,00	2 967 153,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) St. Wyłączenie z limitu określone w art. 243 ustawy budżetowej 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										
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,03%	7,56%	10,27%	TAK	TAK	
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,10%	6,32%	9,01%	TAK	TAK	
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,56%	4,55%	7,24%	TAK	TAK	
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,12%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,13%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,13%	2,27%	2,27%	TAK	TAK	
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,11%	2,13%	2,13%	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	70 421 494,00	17 176 284,10	16 898 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	6 430 599,00	18 237 488,00	5 192 758,00
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	72 125 686,00	17 295 746,00	12 666 513,00	2 608 217,00	10 058 296,00	10 058 296,00	1 000 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	74 289 456,00	17 814 619,00	4 445 942,00	657 629,00	3 788 313,00	3 788 313,00	1 000 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	785 460,00	327 600,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	1 967 153,00	1 267 153,00	76 518 140,00	18 349 000,00	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 10.1 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale Właściwości dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	3 438 757,00	2 761 788,00	2 669 217,00	2 116 159,00	1 823 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 020 997,00	2 969 241,00	0,00	1 443 055,00	157 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 788 313,00	2 627 953,00	0,00	1 200 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	457 860,00	291 335,00	0,00	166 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp									
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 591 823,00	16 898 093,00	12 585 513,00	4 445 842,00	785 460,00	34 795 003,00
1.a	- wydatki bieżące				19 939 092,00	10 191 802,00	2 608 217,00	657 629,00	327 600,00	13 755 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 652 731,00	6 706 291,00	10 058 296,00	3 788 313,00	457 860,00	21 010 760,00
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:				31 859 610,00	13 311 559,00	6 234 014,00	4 119 342,00	457 860,00	24 121 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 523 012,00	9 872 802,00	2 213 017,00	330 029,00	0,00	12 415 848,00
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	56 382,00	14 937,00	0,00	0,00	71 319,00
1.1.1.2	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia" - Celem projektu jest stworzenie możliwości lepszego kształcenia uczniów poprzez zrealizowanie praktykę zawodową.	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego	2016	2018	282 693,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	7 194,00
1.1.1.3	"Przygotowani do pracy" - Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1 503 464,00	548 973,00	0,00	0,00	0,00	548 973,00
1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Zachwajów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	589 000,00	496 205,00	0,00	0,00	1 025 205,00
1.1.1.5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim" - Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 642 699,00	637 233,00	0,00	0,00	0,00	637 233,00
1.1.1.6	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej" - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i plecy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	191 029,00	93 313,00	0,00	0,00	0,00	93 313,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wyuczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wyuczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	928 345,00	511 900,00	416 445,00	0,00	0,00	928 345,00
1.1.1.8	"Akademia Kwalifikacji Zawodowych" - Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób starszych i o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2017	2018	546 700,00	456 666,00	0,00	0,00	0,00	456 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	"Mielec stawia na zawodowców" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	4 871 392,00	1 833 289,00	804 849,00	0,00	0,00	2 638 118,00
1.1.1.10	"Podkarpacki System Informacji Przesztywnej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przesztywnej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przeszytywnej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przeszytywnej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, przetwarzania, aktualizowania oraz wizualizacji danych przeszytych, 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	4 089 593,00	3 880 596,00	0,00	0,00	0,00	3 880 596,00
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	395 995,00	184 869,00	133 615,00	0,00	714 479,00
1.1.1.12	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada" - Celem jest dostosowanie umiejętności uczniów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy, podniesienie poziomu językowego, zapoznanie z systemem pracy w Niemczech i przełamanie bariery kulturowej w środowisku międzynarodowym.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2018	395 560,00	390 990,00	0,00	0,00	0,00	390 990,00
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	140 930,00	119 550,00	0,00	0,00	260 480,00
1.1.1.14	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej" - Celem projektu jest rozwijanie kontaktów i współpracy między nauczycielami a studentami ze szkół umiejscowionych w 11 krajach europejskich, rozwój umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2018	187 916,00	63 649,00	0,00	0,00	0,00	63 649,00
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.	Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu	2018	2020	699 288,00	286 712,00	236 162,00	196 414,00	0,00	699 288,00
1.2	Wydatki majątkowe				13 335 598,00	3 438 757,00	4 020 997,00	3 788 313,00	457 660,00	11 705 627,00
1.1.2.2	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnętrzymi administracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim" - Głównym celem projektu jest wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji oraz e-włączenia społecznego, poprzez wyższą jakość i rozszerzony zakres usług publicznych, integrację systemów teleinformatycznych, zwiększenie dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego, poprawę poziomu bezpieczeństwa, podniesienie poziomu współpracy z innymi instytucjami publicznymi.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2018	3 275 629,00	1 873 811,00	0,00	0,00	0,00	1 873 811,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzęby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 080 860,00	0,00	2 100 000,00	2 523 000,00	457 860,00	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	2 097 380,00	1 454 118,00	642 262,00	0,00	0,00	2 096 380,00
1.1.2.5	"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	39 477,00	35 828,00	3 649,00	0,00	0,00	39 477,00
1.1.2.6	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 842 252,00	75 000,00	1 275 086,00	1 265 313,00	0,00	2 615 399,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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:				10 733 213,00	3 586 534,00	6 432 459,00	327 600,00	327 600,00	10 674 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	319 000,00	395 200,00	327 600,00	327 600,00	1 369 400,00
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	234 000,00	285 200,00	327 600,00	327 600,00	1 154 400,00
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	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 317 133,00	3 267 534,00	6 037 259,00	0,00	0,00	9 304 839,00
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	2017	2019	3 798 000,00	3 027 670,00	758 030,00	0,00	0,00	3 785 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu - Dostosowanie budynku do obecnych norm i przepisów, ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych i korzystających z obiektu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	5 300 193,00	108 500,00	5 191 693,00	0,00	0,00	5 300 193,00
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	131 364,00	87 576,00	0,00	0,00	218 940,00