

UCHWAŁA NR 108/671/2020
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia ... grudnia 2020 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony, których przedmiotem są:

a) dostawy:

- wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- gazu z sieci gazowej;
- ciepła z sieci ciepłowniczej;
- licencji na oprogramowanie komputerowe;

b) usługi:

- przesyłowe lub dystrybucyjne 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, w roku 2022 do kwoty 11 123 363 zł.

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 ustawy o finansach publicznych, 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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

§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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony, których przedmiotem są:

a) dostawy:

- wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- gazu z sieci gazowej;
- ciepła z sieci ciepłowniczej;
- licencji na oprogramowanie komputerowe;

b) usługi:

- przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 25 000 000 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, w roku 2022 do kwoty 9 983 613 zł.

§7. Uchyla się uchwałę Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 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 2021 roku.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2018	148 204 069,84	135 775 741,41	29 242 867,00	1 873 793,16	64 042 463,00	27 172 237,15	13 444 281,10	0,00	12 428 326,43	109 101,83	12 319 226,60	
Wykonanie 2019	164 410 034,93	149 051 110,77	32 794 619,00	1 453 216,39	69 236 403,00	30 752 413,79	14 814 458,59	0,00	15 358 924,16	33 743,64	15 325 180,52	
Plan 3 kw. 2020	162 718 604,81	153 815 070,39	32 720 595,00	2 000 000,00	78 042 597,00	27 247 550,36	13 804 328,03	0,00	8 903 534,42	716 900,00	8 186 634,42	
Wykonanie 2020	162 718 604,81	153 815 070,39	32 720 595,00	2 000 000,00	78 042 597,00	27 247 550,36	13 804 328,03	0,00	8 903 534,42	716 900,00	8 186 634,42	
2021	152 600 000,00	149 696 354,00	32 103 647,00	2 000 000,00	81 848 578,00	20 037 280,00	13 706 849,00	0,00	2 903 646,00	348 200,00	2 555 446,00	
2022	162 382 000,00	161 662 000,00	33 700 000,00	2 100 000,00	85 122 000,00	27 140 000,00	13 600 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2023	164 017 000,00	164 017 000,00	35 400 000,00	2 200 000,00	88 527 000,00	24 240 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	144 348 609,39	120 491 289,74	68 444 526,65	0,00	0,00	500 067,90	0,00	0,00	0,00	23 857 319,65	23 857 319,65	5 192 758,00	
Wykonanie 2019	149 092 840,10	130 574 820,99	76 282 719,73	0,00	0,00	465 369,12	0,00	0,00	0,00	18 518 019,11	17 974 019,11	544 000,00	
Plan 3 kw. 2020	195 718 604,81	164 330 624,81	91 912 755,48	99 987,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 387 980,00	31 387 980,00	1 945 197,62	
Wykonanie 2020	193 018 604,81	161 630 624,81	91 912 755,48	99 987,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 387 980,00	31 387 980,00	1 945 197,62	
2021	171 100 000,00	152 340 770,00	95 540 138,00	96 785,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 759 230,00	18 294 230,00	465 000,00	
2022	160 382 000,00	144 670 776,00	95 540 138,00	85 942,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 711 224,00	15 711 224,00	0,00	
2023	162 017 000,00	146 217 000,00	95 540 138,00	90 809,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	
2024	168 603 000,00	149 590 849,00	95 540 138,00	90 809,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 012 151,00	19 012 151,00	0,00	
2025	166 103 000,00	149 103 000,00	95 540 138,00	84 302,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2026	166 103 000,00	149 103 000,00	95 540 138,00	81 185,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2027	166 103 000,00	149 103 000,00	95 540 138,00	78 063,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2028	166 103 000,00	149 103 000,00	95 540 138,00	68 826,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2029	168 635 847,00	151 635 847,00	95 540 138,00	60 292,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	3 855 460,45	0,00	18 594 319,38	449 938,00	0,00	0,00	0,00	18 144 381,38	0,00	
Wykonanie 2019	15 317 194,83	0,00	20 599 841,83	150 062,00	0,00	0,00	0,00	20 449 779,83	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-33 000 000,00	0,00	35 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 459 965,46	1 459 965,46	28 340 034,54	26 340 034,54	
Wykonanie 2020	-30 300 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	1 459 965,46	1 459 965,46	28 340 034,54	26 340 034,54	
2021	-18 500 000,00	0,00	20 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 832 974,00	4 832 974,00	5 667 026,00	3 667 026,00	
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	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	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 153,00	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 567 153,00	0,00	15 284 451,67	33 428 833,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 967 153,00	0,00	18 476 289,78	38 926 069,61	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 667 153,00	0,00	-10 515 554,42	19 284 445,58	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	-7 815 554,42	21 984 445,58	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967 153,00	0,00	-2 644 416,00	7 855 584,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 967 153,00	0,00	16 991 224,00	16 991 224,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 967 153,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 967 153,00	0,00	21 012 151,00	21 012 151,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 153,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 967 153,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 467 153,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 153,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 967 153,00	18 967 153,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-7,06%	-6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-4,93%	-4,36%	x	x	x	x
2021	1,73%	-1,90%	-1,63%	8,54%	9,25%	TAK	TAK
2022	1,77%	12,89%	13,43%	2,84%	3,55%	TAK	TAK
2023	1,71%	12,95%	12,95%	1,77%	2,48%	TAK	TAK
2024	1,73%	14,75%	14,75%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	3,42%	15,06%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	3,35%	15,00%	x	9,04%	9,35%	TAK	TAK
2027	3,29%	14,94%	x	8,81%	9,12%	TAK	TAK
2028	3,22%	14,88%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	1,41%	13,07%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	8 509 971,14	8 473 164,64	7 321 412,95	2 392 752,27	2 392 752,27	2 368 955,17	9 422 203,43	9 394 021,94	8 056 745,09
Wykonanie 2019	3 718 820,93	4 265 511,19	2 810 675,62	4 828 679,00	4 828 679,00	4 733 624,00	5 292 299,00	4 962 511,55	4 729 957,00
Plan 3 kw. 2020	3 122 301,92	3 057 301,92	2 810 675,62	5 340 612,00	5 340 612,00	4 367 079,81	4 025 008,63	3 960 007,97	3 635 254,41
Wykonanie 2020	3 122 301,92	3 057 301,92	2 810 675,62	5 340 612,00	5 340 612,00	4 367 079,81	4 025 008,63	3 960 007,97	3 635 254,41
2021	1 678 208,00	1 618 808,00	1 586 497,00	2 542 446,00	2 542 446,00	1 861 589,00	1 711 909,00	1 652 509,00	1 586 497,00
2022	732 952,00	732 952,00	682 396,00	0,00	0,00	0,00	783 613,00	783 613,00	682 396,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2018	1 829 472,71	1 829 472,71	1 512 679,50	16 898 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 013 304,00	8 031 304,00	4 743 972,00	20 045 700,33	6 537 340,14	13 508 360,19	1 708 328,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 881 677,00	5 881 677,00	4 231 222,41	29 079 214,31	7 943 101,31	21 136 113,00	6 236 302,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 881 677,00	5 881 677,00	4 231 222,41	29 079 214,31	7 943 101,31	21 136 113,00	6 236 302,38	0,00	0,00	0,00
2021	2 828 382,00	2 828 382,00	1 861 589,00	6 283 603,00	1 497 973,00	4 785 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 123 363,00	783 613,00	10 339 750,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	177 037,54	
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	177 037,54	
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	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 184 443,00	6 283 603,00	11 123 363,00	0,00	0,00	17 406 966,00
1.a	- wydatki bieżące				10 814 545,00	1 497 973,00	783 613,00	0,00	0,00	2 281 586,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 369 898,00	4 785 630,00	10 339 750,00	0,00	0,00	15 125 380,00
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:				18 609 475,00	3 998 755,00	783 613,00	0,00	0,00	4 782 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 613 465,00	1 170 373,00	783 613,00	0,00	0,00	1 953 986,00
1.1.1.1	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2021	123 408,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00
1.1.1.2	"Mielec 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	2022	2 319 406,00	490 233,00	320 167,00	0,00	0,00	810 400,00
1.1.1.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - 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	2021	3 928 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej " - Poprawa funkcjonowania i jakości życia dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez doskonalenie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	119 576,00	10 766,00	108 810,00	0,00	0,00	119 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" - Poprawa jakości życia wśród osób niepełnosprawnych poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	316 404,00	58 941,00	257 463,00	0,00	0,00	316 404,00
1.1.1.7	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym - Stworzenie praktyk dla uczniów szkół średnich i zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2022	485 864,00	388 691,00	97 173,00	0,00	0,00	485 864,00
1.1.1.8	"Get in - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła" - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2021	133 953,00	111 468,00	0,00	0,00	0,00	111 468,00
1.1.1.9	"Pszczółki ponad granicami" - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2021	94 136,00	74 924,00	0,00	0,00	0,00	74 924,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 996 010,00	2 828 382,00	0,00	0,00	0,00	2 828 382,00
1.1.2.1	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - 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. PŚIP 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	2021	1 422 313,00	55 402,00	0,00	0,00	0,00	55 402,00
1.1.2.2	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	4 700 777,00	1 872 025,00	0,00	0,00	0,00	1 872 025,00
1.1.2.3	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2021	2 872 920,00	900 955,00	0,00	0,00	0,00	900 955,00
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				13 574 968,00	2 284 848,00	10 339 750,00	0,00	0,00	12 624 598,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 201 080,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	1 201 080,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 373 888,00	1 957 248,00	10 339 750,00	0,00	0,00	12 296 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno - gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2021	147 267,00	147 267,00	0,00	0,00	0,00	147 267,00
1.3.2.2	"Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b" - Zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku administracyjnego	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2021	291 193,00	214 303,00	0,00	0,00	0,00	214 303,00
1.3.2.3	"Budowa nowego odcinka drogi Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego" - Przebudowa przejazdu kolejowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 280 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce" - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	8 375 928,00	375 928,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 375 928,00
1.3.2.5	"Budowa nowej hali sportowo-widowskiej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego" - Polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	1 349 500,00	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00	1 349 500,00
1.3.2.6	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu" - Przystosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących standardów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	930 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	930 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego sporządzona została na lata 2021 – 2029 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków realizowanych przedsięwzięć oraz w związku z limitem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Dochody i wydatki zaplanowano wykorzystując częściowo wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju:

- 1) wzrost PKB – 4%
- 2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej 100,0 %.

Prognoza dochodów

Dochody budżetu. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencje, dotacje, dochody z majątku.

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 stanowiło pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2021 rok kwoty. Do prognozy w latach 2022-2024 założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 105,0% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2025 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

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 2020 roku. Do prognozy w latach 2022-2024 założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 105,0% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2025 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

3. Subwencja ogólna. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2021 rok kwoty. Do prognozy w latach 2022-2024 założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 104,0% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2025 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

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

- dotacje celowe budżetu państwa (na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego dotyczącego planowanych na rok 2021 kwot dotacji);
- dotacje celowe od podmiotów zewnętrznych (na podstawie zawartych porozumień i umów);
- 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 o finansach publicznych (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie).

Powiat aplikuje o środki na zaplanowane działania (zwłaszcza środki budżetu państwa na zadania remontowe w pasie dróg powiatowych). Istnieje prawdopodobieństwo uzyskania dodatkowych środków zewnętrznych w ciągu roku budżetowego 2021. Do prognozy w latach 2022-2024 założono wysokość dochodów w oparciu o wykonanie z lat 2018 -2019 oraz plan 3 kwartału roku 2020. W latach 2025 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

5. Pozostałe dochody bieżące. W tej pozycji wykazane zostały dochody w szczególności kwoty opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartał 2020 roku. Do prognozy w latach 2022-2024 założono wzrost dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2025 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

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.

	Numer działki	Powierzchnia	Wartość
Rok 2021			345 000,00
Radomyśl Wielki, Rynek 1	995	0,0290	210 000,00
Rzemień	576/73	0,6891	100 000,00
Rzemień	576/63	0,1397	35 000,00
Rok 2022			720 000,00
Rzemień	476/42	0,0985	30 000,00
Rzemień	476/48	0,1057	30 000,00
Rzemień	576/49	0,1015	30 000,00
Rzemień	576/60	0,1099	30 000,00
Rzemień	576/122	0,1371	40 000,00
Rzemień	576/123	0,1423	40 000,00
Rzemień	576/125	0,1370	40 000,00
Rzemień	576/130	0,1375	40 000,00
Rzemień	576/133	0,1380	40 000,00
Rzemień	576/141	0,1380	40 000,00
Rzemień	576/138	0,1379	40 000,00
Rzemień	576/64	0,1099	30 000,00
Rzemień	576/65	0,1099	30 000,00
Rzemień	576/66	0,2893	70 000,00
Rzemień	576/67	0,1103	30 000,00
Rzemień	576/68	0,1104	30 000,00
Rzemień	576/69	0,1402	35 000,00
Rzemień	576/70	0,1404	35 000,00
Rzemień	576/71	0,1103	30 000,00
Rzemień	576/72	0,1103	30 000,00

Ponadto jednostki organizacyjne zaplanowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu i kostki brukowej) na kwotę 3 200 zł.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu były podpisane umowy będące podstawą otrzymania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognoza wydatków

Wydatki budżetu. 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 powiększone o wolne środki.

Zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów:

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W roku 2021 założono wydatki w oparciu o aktualną liczbę zatrudnionych pracowników. W latach 2022-2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2021. Planowane dochody nie pozwalają na zaplanowanie wzrostu wynagrodzeń, gdyż zwiększają deficyt, i nie pozwalają na zachowanie zasady bilansowania wydatków bieżącymi dochodami bieżącymi.

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

3. Wydatki na obsługę długu. Wielkość odsetek została oszacowana na podstawie istniejącego i planowanego zadłużenia powiatu.

Zostaną podjęte kroki w celu racjonalizacji wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe. W wydatkach majątkowych wyodrębniono planowane zakupy i zadania inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym, zgodnie z uchwałą budżetową. Realizacja zadań przekraczających rok budżetowy 2021 ujęta jest w wykazie przedsięwzięć. W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Na lata 2022-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w takiej wysokości, w jakiej umożliwił to dodatni wynik budżetu.

Prognoza wyniku budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu albo deficyt budżetu jednostki. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. **Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2021 jest budżetem deficytowym.** Wypracowana nadwyżka w latach 2022-2029 w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Przychody budżetu

W roku 2021 po stronie przychodów wykazuje się:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10 000 000 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5 667 026 zł.
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 832 974 zł (środki Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych).

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez powiat zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych. W latach 2021 – 2028 powiat zamierza spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 2 000 000 zł rocznie oraz w roku 2029 w wysokości 1 967 153 zł. Ponadto w latach 2025-2028 powiat zaplanował wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 500 000 zł rocznie, łącznie na sumę 10 000 000 zł.

Kwota długu

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz na który planuje się zaciągnąć zobowiązania. W tej pozycji pokazano stan zadłużenia powiatu, który w latach kolejnych ulega zmniejszeniu aż do momentu całkowitej spłaty. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 25 967 153 zł.

W 2020 roku planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 2 700 000 zł na pokrycie deficytu budżetu. Po analizie wykonania budżetu w 2020 roku, deficyt ulegnie zmniejszeniu i nie będzie zaciągany kredyt na pokrycie deficytu.

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 spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów bieżących 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. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej*”. Okres realizacji w latach 2017-2020.

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 (realizowane w latach 2017-2018) oraz majątkowe (realizowane w latach 2019-2021). W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością zerową (ponieważ realizację wydatków bieżących zakończono w roku 2018) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 55 402 zł.

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 (realizowane w latach 2016-2019) oraz majątkowe (realizowane w latach 2019-2021). W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością zerową (ponieważ realizację wydatków bieżących zakończono w roku 2019) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 1 872 025 zł.

Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych*”. Okres realizacji w latach 2017-2021.

Od roku 2020 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 2 872 920 zł) oraz z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (kwota 147 267 zł). W ramach realizacji w/w przedsięwzięcia trwa przebudowa parku przy Starostwie Powiatowym, przy ul. Sękowskiego 2b w zakresie utworzenia parku sensorycznego (dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz wykonana będzie winda, która zakresem rzeczowym jest finansowana z budżetu powiatu oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego konieczny jest podział przedsięwzięcia na dwie kategorie w wykazie przedsięwzięć.