

UCHWAŁA NR LXI/504/2023
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

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

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

2) Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się następujących zmian:

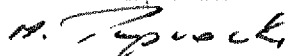
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu" z okresem realizacji w latach 2023-2024,
- dokonuje się zmiany kategorii przedsięwzięcia pn. "Branżowe Centrum Umiejętności - kadry dla przemysłu lotniczego".

§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 51 521 880,50 zł w tym:

- w roku 2024 do kwoty 44 639 031,37 zł,
- w roku 2025 do kwoty 5 399 939,13 zł,
- w roku 2026 do kwoty 1 482 910 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Paprocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Document signed electronically

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/504/2023
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 listopada 2023 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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	242 979 407,19	195 537 645,75	28 651 984,00	3 521 674,00	108 996 028,60	35 532 063,93	18 835 895,22	0,00	47 441 761,44	16 400,00	47 425 361,44	
2024	222 026 511,00	193 618 596,00	32 758 367,00	2 471 230,00	116 016 886,00	21 957 620,00	20 414 493,00	0,00	28 407 915,00	0,00	28 407 915,00	
2025	190 256 386,06	187 410 622,00	31 000 887,00	3 093 034,00	110 700 377,00	24 440 283,00	18 176 041,00	0,00	2 845 764,06	0,00	0,00	
2026	189 999 137,00	189 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	112 736 687,00	23 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 999 137,00	190 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	112 736 687,00	24 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 999 137,00	190 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	107 736 687,00	24 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	190 999 137,00	190 999 137,00	31 797 115,00	2 912 801,00	107 736 687,00	24 467 691,00	19 084 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zasobami 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
2023	266 175 703,75	189 549 850,12	117 218 851,13	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 625 853,63	76 625 853,63	1 700 000,00
2024	220 026 511,00	173 770 816,00	116 664 374,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	46 255 695,00	46 255 695,00	0,00
2025	188 256 386,06	179 081 191,06	120 980 856,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	9 175 195,00	9 175 195,00	0,00
2026	186 999 137,00	182 799 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2027	187 999 137,00	182 299 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2028	187 999 137,00	181 899 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2029	188 031 984,00	181 299 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 732 847,00	6 732 847,00	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		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	
2023	-23 196 296,56	0,00	25 195 296,56	4 000 000,00	4 000 000,00	2 113 452,19	2 113 452,19	19 082 844,37	17 082 844,37	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 967 153,00	2 967 153,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 153,00	2 967 153,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 153,00	0,00	5 987 795,63	27 184 092,19	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 967 153,00	0,00	19 847 780,00	19 847 780,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 967 153,00	0,00	8 329 430,94	8 329 430,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 967 153,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 153,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 153,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	

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 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 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 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
2023	1,87%	5,29%	5,30%	11,60%	13,66%	TAK	TAK
2024	1,73%	12,13%	12,13%	10,17%	12,23%	TAK	TAK
2025	1,74%	5,53%	x	9,64%	11,70%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,73%	x	8,22%	10,28%	TAK	TAK
2027	2,09%	5,51%	x	6,52%	8,58%	TAK	TAK
2028	1,98%	5,64%	x	6,59%	8,64%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,85%	x	5,52%	7,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	1 225 196,85	1 144 301,85	884 715,58	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 704 732,24	2 623 836,58	2 249 339,97
2024	391 842,37	391 842,37	251 081,37	8 996 658,00	8 996 658,00	8 996 658,00	391 842,37	391 842,37	251 081,37
2025	5 595,07	5 595,07	5 595,07	2 845 764,06	2 845 764,06	1 810 760,00	5 595,07	5 595,07	5 595,07
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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 539 949,60	5 539 949,60	5 539 949,60	35 126 483,88	3 693 432,88	31 433 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 996 658,00	8 996 658,00	8 996 658,00	44 639 031,37	6 981 646,37	37 657 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 845 764,06	2 845 764,06	1 810 760,00	5 399 939,13	2 554 175,07	2 845 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 482 910,00	1 482 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki

Marcel Paprocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/504/2023
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 listopada 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 721 064,33	35 126 463,88	44 639 031,37	5 399 939,13	1 482 910,00	86 648 364,38
1.a	- wydatki bieżące				18 927 813,08	3 693 432,88	6 981 646,37	2 554 175,07	1 482 910,00	14 712 164,32
1.b	- wydatki majątkowe				78 793 251,25	31 433 051,00	37 657 385,00	2 845 764,06	0,00	71 936 200,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 976 761,14	2 867 752,88	9 388 500,37	2 851 359,13	0,00	15 107 612,36
1.1.1	- wydatki bieżące				6 134 339,08	1 867 752,88	391 842,37	5 595,07	0,00	2 265 190,32
1.1.1.1	"Aktywizacja 30+" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 890 202,78	117 535,00	0,00	0,00	0,00	117 535,00
1.1.1.2	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniem zawodowym - Stworzenie praktyk dla uczniów szkół średnich i zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2023	485 863,73	485 863,73	0,00	0,00	0,00	485 863,73
1.1.1.3	"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	2023	2 319 406,00	372 001,98	0,00	0,00	0,00	372 001,98
1.1.1.4	"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	1 138 303,00	614 684,00	387 022,00	0,00	0,00	1 001 706,00
1.1.1.5	"Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" - Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2023	248 486,38	236 006,42	0,00	0,00	0,00	236 006,42
1.1.1.6	"Art is smart Erasmus+" - Program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.	POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH W MIELCU	2023	2025	52 077,19	41 661,75	4 820,37	5 595,07	0,00	52 077,19
1.1.1.7	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz ucznióww szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 842 422,06	1 000 000,00	8 996 658,00	2 845 764,06	0,00	12 842 422,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	2 845 764,06	0,00	0,00	2 845 764,06	0,00	2 845 764,06
1.1.2.2	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz Nr 1167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze" - Przebudowa drogi powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	9 996 658,00	1 000 000,00	8 996 658,00	0,00	0,00	9 996 658,00
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				78 744 303,19	32 258 731,00	35 250 531,00	2 548 680,00	1 482 910,00	71 540 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 793 474,00	1 825 680,00	6 589 804,00	2 548 580,00	1 482 910,00	12 446 374,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2022	2026	1 884 036,00	354 816,00	394 240,00	394 240,00	394 240,00	1 537 536,00
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa- Czermin - Wola Mielecka- Kiejków- Przeclaw w km 0+007-5+374 w m. Borowa i Czermin oraz w km 14+325-16+548 i w km 26+967-27-436 w m. Wola Mielecka, Podleszany, Przeclaw" - Remont drogi powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	7 155 228,00	1 215 264,00	5 939 964,00	0,00	0,00	7 155 228,00
1.3.1.3	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	3 754 210,00	255 600,00	255 600,00	2 154 340,00	1 088 670,00	3 754 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 950 629,19	30 433 051,00	28 660 727,00	0,00	0,00	59 093 778,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Zarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Zarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica" - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	20 216 684,39	16 950 120,00	0,00	0,00	0,00	16 950 120,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawuszwice - Chrzastów - Mielec w m. Chrzastów i Złotniki" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawuszwice - Chrzastów - Mielec w m. Chrzastów i Złotniki	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2023	8 420 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
1.3.2.3	"Budowa nowej hali sportowo-widowskiej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego" - Polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	1 166 210,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa - Zarównie - Piechoty - Babule"	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 993 480,00	993 480,00	0,00	0,00	0,00	993 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	„Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu” - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2023	2024	2 160 000,00	10 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany- Ruda-Zasów w km 0+300-1+000, 7+220-9+780 i 12+500-13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda, Dąbrówka Wisłocka” - Przebudowa drogi powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	12 688 593,00	1 763 593,00	10 925 000,00	0,00	0,00	12 688 593,00
1.3.2.7	„Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego” - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2022	2026	15 003 003,80	984 000,00	14 015 727,00	0,00	0,00	14 999 727,00
1.3.2.8	„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu” - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Mieleckiego	STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU	2023	2024	2 302 858,00	732 858,00	1 570 000,00	0,00	0,00	2 302 858,00

PRZEWODNICZĄCY R.L.D.Y.

M. Paprocki
Marek Paprocki

