

UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 17 września 2019 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Powiatu Mieleckiego Nr IV/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków wynikających z podjętych uchwał przez radę i zarząd powiatu.

2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w następujących przedsięwzięciach:

1) "Szansa na zatrudnienie" z okresem realizacji w latach 2018-2020. W roku 2019 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 160 000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych o tę samą kwotę.

2) "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.


§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 11 792 420,81 zł, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 10 166 946,81 zł
- w 2021 roku do kwoty 1 275 693 zł
- w 2022 roku do kwoty 349 781 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Paprocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/777/2019
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 17 września 2019 roku

| Wyszczególnienie | 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 | | |
| Docho- dy ogółem x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 155 992 638,55 | 140 643 671,24 | 32 487 432,00 | 2 000 000,00 | 4 745 280,00 | 0,00 | 68 130 453,00 | 23 997 158,20 | 15 348 987,31 | 2 511 100,00 | 12 837 867,31 | | |
| 2020 | 146 705 469,00 | 142 404 557,00 | 34 886 929,00 | 2 010 000,00 | 4 552 936,00 | 0,00 | 70 174 366,00 | 21 653 630,00 | 4 300 912,00 | 502 000,00 | 3 798 912,00 | | |
| 2021 | 145 812 911,00 | 145 000 051,00 | 35 138 406,00 | 2 020 050,00 | 4 374 701,00 | 0,00 | 72 279 597,00 | 21 761 898,00 | 812 860,00 | 355 000,00 | 457 860,00 | | |
| 2022 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 74 447 985,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 148 815 512,00 | 148 815 512,00 | 36 543 942,00 | 2 030 150,00 | 4 396 675,00 | 0,00 | 76 657 600,00 | 21 870 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 1) Wzrost 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. 885 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 wzrost 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.

| Lp | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | 2.2 | | |
|---|----------------|----------------|------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | w tym: |
| Wydatki ogółem x | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| Wyszczególnienie | | | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| Wydatki bieżące x | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego Zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| wydatki na obsługę długu x | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^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 zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| 2019 | 172 992 638,55 | 135 528 929,17 | 103 026,00 | 0,00 | X | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 144 705 469,00 | 137 104 254,00 | 99 987,00 | 0,00 | X | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 601 215,00 |
| 2021 | 143 812 911,00 | 142 365 051,00 | 96 785,00 | 0,00 | X | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 860,00 |
| 2022 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 85 942,00 | 0,00 | X | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 90 809,00 | 0,00 | X | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 94 931,00 | 0,00 | X | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 84 302,00 | 0,00 | X | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 81 185,00 | 0,00 | X | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 78 063,00 | 0,00 | X | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 146 815 512,00 | 145 815 512,00 | 68 826,00 | 0,00 | X | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 146 848 359,00 | 145 848 359,00 | 60 252,00 | 0,00 | X | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

| 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 | 4.4.1 |
| 2019 | -17 000 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------------|---|--|--|---|---|---------------|---|--|--|
| | | | | w tym: | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 967 153,00 | 0,00 | 5 114 742,07 | 24 714 742,07 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 967 153,00 | 0,00 | 5 300 303,00 | 5 300 303,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 967 153,00 | 0,00 | 2 645 000,00 | 2 645 000,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | 1 967 153,00 | 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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 średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 4,89% | 9,01% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 3,96% | 6,50% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 2,06% | 3,96% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 2,02% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 2,02% | 2,68% | 2,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 2,02% | 2,03% | 2,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 1,99% | 2,02% | 2,02% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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 majątkowe | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 76 184 463,42 | 16 898 114,59 | 26 068 299,41 | 5 054 347,00 | 21 013 952,41 | 13 160 897,41 | 21 907 585,92 | 2 395 226,05 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 77 958 185,00 | 17 541 567,00 | 10 166 946,81 | 2 600 810,00 | 7 566 136,81 | 7 591 136,81 | 10 078,19 | 0,00 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 80 296 931,00 | 18 067 814,00 | 1 275 693,00 | 817 833,00 | 457 860,00 | 457 860,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 349 781,00 | 349 781,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 967 153,00 | 1 967 153,00 | 82 705 840,00 | 18 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imo niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------|
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | | 12.3 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 3 144 340,00 | 2 814 290,00 | 2 814 290,00 | 2 814 290,00 | 4 504 626,00 | 4 448 626,00 | 4 448 626,00 | 4 448 626,00 | 4 448 626,00 | 5 311 375,00 | 4 803 650,00 | 5 196 362,00 | |
| 2020 | 2 098 760,00 | 1 967 619,00 | 1 967 619,00 | 1 967 619,00 | 4 000 249,00 | 2 891 691,00 | 2 891 691,00 | 2 891 691,00 | 2 891 691,00 | 2 155 254,00 | 1 967 619,00 | 2 098 760,00 | |
| 2021 | 460 233,00 | 434 677,00 | 434 677,00 | 434 677,00 | 457 860,00 | 291 335,00 | 291 335,00 | 291 335,00 | 291 335,00 | 490 233,00 | 434 677,00 | 434 677,00 | |
| 2022 | 319 609,00 | 301 862,00 | 301 862,00 | 301 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 781,00 | 301 862,00 | 301 862,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 2019 | 4 593 987,00 | 5 080 607,00 | 3 859 449,00 | 3 859 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 815 598,00 | 5 713 081,00 | 2 085 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 291 335,00 | 457 860,00 | 222 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 47 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/777/2019
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 17 września 2019 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 520 998,22 | 26 068 299,41 | 10 166 946,81 | 1 275 693,00 | 349 781,00 | 37 860 720,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 915 508,00 | 5 054 347,00 | 2 600 810,00 | 817 893,00 | 349 781,00 | 8 822 771,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 605 480,22 | 21 013 952,41 | 7 566 136,81 | 457 800,00 | 0,00 | 29 037 949,22 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 32 793 866,00 | 12 609 454,00 | 7 668 335,00 | 948 093,00 | 349 781,00 | 21 775 663,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 371 898,00 | 4 663 543,00 | 2 155 254,00 | 490 233,00 | 349 781,00 | 7 659 811,00 |
| 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 | 87 999,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| 1.1.1.2 | "From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych uczniów w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. | Zespół Szkół Budowlanych I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu | 2018 | 2020 | 124 568,00 | 90 404,00 | 24 914,00 | 0,00 | 0,00 | 115 318,00 |
| 1.1.1.3 | "Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - 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 | 2018 | 2020 | 699 289,00 | 343 785,00 | 196 414,00 | 0,00 | 0,00 | 540 199,00 |
| 1.1.1.4 | "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 | 2019 | 2022 | 2 319 406,00 | 68 813,00 | 1 410 579,00 | 490 233,00 | 349 781,00 | 2 319 406,00 |
| 1.1.1.5 | "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 | 1 156 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 739,00 |
| 1.1.1.6 | "Nie przegap swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 769 463,00 | 731 974,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 755 174,00 |
| 1.1.1.7 | "Pockarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" - Możliwość podniesienia przez uczniów umiejętności oraz uzyskania poszerzonych kwalifikacji zawodowych. | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | 2019 | 2020 | 245 344,00 | 212 167,00 | 33 177,00 | 0,00 | 0,00 | 245 344,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | "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 | 2020 | 3 928 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształcanie rozlego gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2016 | 2021 | 2 092 256,00 | 240 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 611,00 |
| 1.1.1.10 | "Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 1 284 599,00 | 948 999,00 | 331 032,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 031,00 |
| 1.1.1.11 | "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 | 131 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 148,00 |
| 1.1.1.12 | "Wsparcie funkcjonowania wypracownicy, sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału, wypracownicy poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2019 | 955 062,00 | 482 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 590,00 |
| 1.1.1.13 | "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 | 241 307,00 | 135 938,00 | 0,00 | 0,00 | 377 245,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 421 968,00 | 7 945 911,00 | 5 713 081,00 | 457 860,00 | 0,00 | 14 116 852,00 |
| 1.1.2.1 | "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 | 2020 | 1 516 116,00 | 1 279 250,00 | 236 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 116,00 |
| 1.1.2.2 | "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarstwa i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2020 | 2 841 421,00 | 1 602 385,00 | 976 216,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 601,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2016 | 2021 | 5 080 860,00 | 123 001,00 | 4 499 999,00 | 457 860,00 | 0,00 | 5 080 860,00 |
| 1.1.2.4 | "Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500,00 |
| 1.1.2.5 | "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2019 | 4 685 311,00 | 4 655 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 775,00 |
| 1.1.2.6 | "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub zniwelowanie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2019 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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: | | | | 19 727 122,22 | 13 458 845,41 | 2 298 611,81 | 327 600,00 | 0,00 | 16 085 057,22 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 543 610,00 | 390 804,00 | 445 556,00 | 327 600,00 | 0,00 | 1 163 960,00 |
| 1.3.1.1 | "Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 8" - Poprawa stanu technicznego i warunków korzystania z budynku pełniącego funkcje publiczne. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2019 | 215 000,00 | 116 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 030,00 |
| 1.3.1.2 | "Za życiem" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu. | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2017 | 2021 | 1 201 080,00 | 265 200,00 | 327 600,00 | 327 600,00 | 0,00 | 920 400,00 |
| 1.3.1.3 | "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 127 530,00 | 9 574,00 | 117 956,00 | 0,00 | 0,00 | 127 530,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 183 512,22 | 13 068 041,41 | 1 853 055,81 | 0,00 | 0,00 | 14 921 097,22 |
| 1.3.2.1 | "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2019 | 218 940,00 | 153 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 260,00 |
| 1.3.2.2 | "Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2019 | 3 798 000,00 | 686 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 784,00 |
| 1.3.2.3 | "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2019 | 4 460 461,41 | 4 374 942,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 942,41 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w m. Wola Wadowska - Przebudowa drogi w Woli Wadowskiej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 6 005 224,08 | 5 002 612,00 | 1 002 612,08 | 0,00 | 0,00 | 6 005 224,08 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy-Chorzełów-Mielec w m. Chorzełów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzełów | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 3 700 886,73 | 2 850 443,00 | 850 443,73 | 0,00 | 0,00 | 3 700 886,73 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki

Marek Paprocki