

UCHWAŁA NR^{258/1657/2023}
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały
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. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 75 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Mieleckiego, Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Mieleckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Bogusław Peret

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 2023 r.

**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.
- 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 wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.

·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.

·Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa- Czermin- Wola Mielecka- Kielków-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

§ 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 39 726 653,50 zł, w tym:

- w roku 2024 do kwoty 32 843 804,37 zł,
- w roku 2025 do kwoty 5 399 939,13 zł,
- w roku 2026 do kwoty 1 482 910 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 18 058 099,44 zł, w tym:

- w roku 2024 do kwoty 17 264 024,37 zł,
- w roku 2025 do kwoty 399 835,07 zł,
- w roku 2026 do kwoty 394 240 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 LVII/472/2023
Rady Powiatu Mieleckiego
z dniawrześnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	223 218 275,40	182 754 855,96	28 651 984,00	3 521 674,00	98 493 119,00	33 397 794,70	18 690 284,26	0,00	40 463 419,44	15 300,00	40 435 072,44
2024	209 309 853,00	193 618 596,00	32 758 367,00	2 471 230,00	116 016 866,00	21 957 620,00	20 414 493,00	0,00	15 691 257,00	0,00	15 691 257,00
2025	190 256 366,06	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 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
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	257 030 275,40	187 411 209,37	114 552 755,81	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	69 619 066,03	69 619 066,03	1 700 000,00	
2024	207 309 853,00	173 770 816,00	116 664 374,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 539 037,00	33 539 037,00	0,00	
2025	184 256 386,06	179 081 191,06	120 980 856,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 195,00	5 175 195,00	0,00	
2026	183 999 137,00	182 799 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2027	184 999 137,00	182 299 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2028	184 999 137,00	181 899 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2029	185 031 984,00	181 299 137,00	125 215 290,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 847,00	3 732 847,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-33 812 000,00	0,00	35 812 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 113 452,19	2 113 452,19	13 698 547,81	11 698 547,81	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 967 153,00	5 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inno 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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:			
							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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 153,00	5 967 153,00	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 zrównowżenia 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 ^z	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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967 153,00	0,00	-4 656 353,41	11 155 646,59	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 967 153,00	0,00	19 847 780,00	19 847 780,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 967 153,00	0,00	8 329 430,94	8 329 430,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 967 153,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 153,00	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 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
2023	2,34%	-1,14%	-1,13%	11,60%	13,66%	TAK	TAK
2024	2,62%	13,02%	13,02%	9,25%	11,31%	TAK	TAK
2025	5,09%	6,70%	x	8,85%	10,91%	TAK	TAK
2026	4,68%	5,50%	x	7,58%	9,64%	TAK	TAK
2027	4,38%	6,00%	x	5,99%	8,05%	TAK	TAK
2028	4,14%	6,00%	x	6,13%	8,19%	TAK	TAK
2029	3,70%	5,94%	x	5,12%	7,17%	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	1 480 796,85	1 399 901,85	1 140 315,58	0,00	0,00	0,00	2 927 097,51	2 846 201,85	2 506 625,24
2024	647 442,37	647 442,37	506 681,37	11 394 900,00	11 394 900,00	11 394 900,00	647 442,37	647 442,37	506 681,37
2025	1 875 195,07	1 875 195,07	1 875 195,07	2 845 764,06	2 845 764,06	1 810 760,00	2 159 935,07	2 159 935,07	1 875 195,07
2026	934 800,00	934 800,00	934 800,00	0,00	0,00	0,00	1 088 670,00	1 088 670,00	934 800,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	1 699 505,00	1 699 505,00	1 178 145,00	32 414 788,88	3 478 168,88	28 936 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 015 727,00	14 015 727,00	11 394 900,00	32 843 804,37	6 981 646,37	25 862 158,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykupu 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	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	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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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.

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” spozyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LVI/472/2023
Rady Powiatu Mieckiego
z dniawrześnia 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)				83 214 122,33	32 414 768,88	32 843 804,37	5 399 939,13	1 482 910,00	72 141 422,38
1.a	- wydatki bieżące				18 712 549,08	3 478 168,88	6 981 646,37	2 554 175,07	1 482 910,00	14 496 900,32
1.b	- wydatki majątkowe				64 501 573,25	28 936 600,00	25 862 158,00	2 845 764,06	0,00	57 644 522,06
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:				27 737 316,94	3 107 352,88	14 663 169,37	5 005 699,13	1 088 670,00	23 864 891,38
1.1.1	- wydatki bieżące				9 888 549,08	2 123 352,88	647 442,37	2 159 935,07	1 088 670,00	6 019 400,32
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	"Scalenie gruntów wsi Pięchoty, 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	614 664,00	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	238 006,42	0,00	0,00	0,00	238 006,42
1.1.1.6	"Art is smart Erasmus+" - Program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.	POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOŁNO -WYCHOWAWCZYCH W MIELCU	2023	2025	52 077,19	41 861,75	4 820,37	5 595,07	0,00	52 077,19
1.1.1.7	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu branżowego" - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 848 767,86	984 000,00	14 015 727,00	2 845 764,06	0,00	17 845 481,06

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 branżowego" - 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
1.2	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				55 476 805,39	29 307 416,00	18 180 635,00	394 240,00	394 240,00	48 276 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 824 000,00	1 354 816,00	6 334 204,00	394 240,00	394 240,00	8 477 500,00
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- Kiełków- 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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	6 939 964,00	1 000 000,00	5 939 964,00	0,00	0,00	6 939 964,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 652 805,39	27 952 600,00	11 846 431,00	0,00	0,00	39 799 031,00
1.3.2.1	"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 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 Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w m. Chrzastów i Złotniki" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w m. Chrzastów i Złotniki	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2023	6 420 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
1.3.2.3	"Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej 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
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	931 431,00	10 000,00	921 431,00	0,00	0,00	931 431,00
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 Wisiocka.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU	2023	2024	11 925 000,00	1 000 000,00	10 925 000,00	0,00	0,00	11 925 000,00