

**UCHWAŁA NR 10/60/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

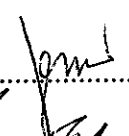
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

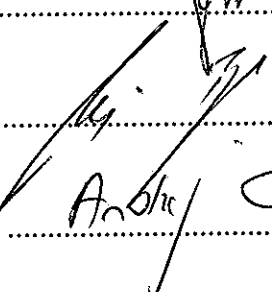
- § 1. Do uchwały Nr 182/1374/2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, wprowadza się autopoprawki w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przedkłada się Radzie Powiatu Mieleckiego jednolity tekst uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

**Stanisław Lonczak**.....

2. Wicestarosta

**Andrzej Bryła**.....

3. Członek Zarządu

**Andrzej Chrabąszcz**.....

4. Członek Zarządu

**Zbigniew Działowski**.....

5. Członek Zarządu

**Maciej Jemiolo**.....

## Autopoprawki do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, przyjętym Uchwałą Nr 182/1374/2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 14 listopada 2018 roku, uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz autopoprawki Zarządu Powiatu Mieleckiego, wprowadza się następujące zmiany:

### 1. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł”.

### 2. §4 otrzymuje brzmienie:

„§4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 871 451 zł w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 5 085 991 złotych

2) w 2021 roku do kwoty 785 460 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów”.

### 3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - dostawy gazu z sieci gazowej,
  - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
- 2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 15 000 000 zł”.

Poprawki zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, celem uszczegółowienia zakresu kompetencji zarządu powiatu.

4. Dokonuje się aktualizacji danych w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

5. Dokonuje się aktualizacji danych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w ramach następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- „Podkarpacki System informacji Przestrzennej”

W wykazie przedsięwzięć na rok 2019 w ramach wydatków bieżących limit zobowiązań stanowił wartością zerową (ponieważ realizację wydatków bieżących planowano zakończyć w roku 2018) oraz w ramach wydatków majątkowych limit zobowiązań stanowił wartości 2 258 512 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych niezbędnych wydatków bieżących, zachodzi konieczność przeniesienia środków z wydatków majątkowych na bieżące w kwocie 200 000 zł.

- „Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”.

Zadanie w roku 2019 występowało w kategorii wydatków związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe, w skutek ciągłego przesuwania się terminu rozpatrzenia wniosku naboru o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Rada Powiatu Mieleckiego podjęła decyzję, iż do momentu ostatecznego rozpatrzenia wniosku projekt będzie finansowy ze środków własnych. W związku z wyborem do otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, przedsięwzięcie zostaje przeniesione do kategorii zadań związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wartości wynikającej z harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia ... stycznia 2019 roku

*w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Mieleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł.

§4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 871 451 zł w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 5 085 991 złotych

2) w 2021 roku do kwoty 785 460 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 15 000 000 zł.

§6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1 230 760 zł** w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 903 160 złotych
- 2) w 2021 roku do kwoty 327 600 złotych

§7. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego z późniejszymi zmianami.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2016	11 160 320,22	7 816 457,20	0,00	0,00	7 816 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 367 603,96	17 776 777,42	0,00	0,00	17 776 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-12 770 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	12 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-12 770 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-14 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 667 153,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967 153,00	0,00	15 272 755,49	23 089 212,69		
Wykonanie 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 967 153,00	0,00	16 510 410,53	34 287 187,95		
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 153,00	0,00	1 971 137,90	16 171 137,90		
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937 153,00	0,00	1 971 137,90	16 171 137,90		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967 153,00	0,00	9 776 838,00	19 776 838,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 153,00	0,00	3 448 304,00	3 448 304,00		
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 153,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2029	2 667 153,00	2 667 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 153,00	3 667 153,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie o Srodki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,03%	X	X	X	X
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,30%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,71%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,54%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,49%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,49%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,49%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,46%	2,49%	2,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	65 173 760,55	9 596 528,28	1 296 435,20	995 553,89	300 881,31	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	65 898 726,41	12 921 446,87	10 489 675,75	5 638 828,39	4 850 847,36	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	70 421 494,00	17 176 284,10	16 898 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	70 421 494,00	17 176 284,10	16 898 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	74 608 200,00	16 993 099,00	19 603 331,00	4 186 022,00	15 417 309,00	19 194 113,00	11 291 757,00	3 815 500,00		
2020	2 700 000,00	2 000 000,00	76 846 446,00	17 502 891,00	5 085 991,00	1 036 775,00	4 049 216,00	4 049 216,00	1 000 000,00	0,00		
2021	2 700 000,00	2 000 000,00	79 151 840,00	18 027 978,00	785 460,00	327 600,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00		
2022	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	2 700 000,00	2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	2 667 153,00	1 267 153,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynaga określania do wdrożenia prognozy finansowej.

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

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

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



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 341 172,00	6 310 417,00	8 794 787,00	4 485 256,00	4 485 256,00	4 485 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 049 216,00	2 690 355,00	4 049 216,00	1 425 457,00	1 425 457,00	1 425 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	457 860,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysznaczone dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	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
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 714 897,00	5 085 991,00	798 480,00	0,00	0,00	25 474 782,00
1.a	- wydatki bieżące				17 283 227,00	1 038 775,00	327 800,00	0,00	0,00	5 550 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 431 670,00	4 048 216,00	457 680,00	0,00	0,00	19 924 385,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,2 późn.zm.), z tego:				31 031 511,00	4 758 391,00	457 680,00	0,00	0,00	19 362 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 847 147,00	709 175,00	0,00	0,00	0,00	4 513 967,00
1.1.1.1	"Doves-Detectives Of Violence in Schools" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	87 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00
1.1.1.4	"Scalenie 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 urzędzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	240 610,00	0,00	0,00	0,00	240 610,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś sam!" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	955 062,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	420 094,00
1.1.1.9	"Mielęc 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	773 071,00	0,00	0,00	0,00	773 071,00
1.1.1.11	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	734 479,00	184 869,00	0,00	0,00	0,00	318 484,00
1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	289 639,00	125 551,00	0,00	0,00	0,00	125 551,00
1.1.1.15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu	2018	2020	599 289,00	236 163,00	0,00	0,00	0,00	432 577,00
1.1.1.16	"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	1 124 599,00	331 032,00	0,00	0,00	0,00	1 119 487,00

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						
1.1.1.17	"Nie przegap swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	730 638,00	23 200,00	0,00	0,00	753 838,00
1.1.1.18	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między naukowcami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	124 568,00	90 404,00	24 914,00	0,00	0,00	115 318,00
1.1.1.19	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	4 128 461,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				15 184 364,00	10 341 172,00	4 049 216,00	457 860,00	0,00	14 848 248,00
1.1.2.3	"Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształcanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzężyby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 080 860,00	1 575 000,00	3 048 000,00	457 860,00	0,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	2 058 512,00	2 058 512,00	0,00	0,00	0,00	2 058 512,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnościami.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"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	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 745 311,00	4 715 775,00	0,00	0,00	0,00	4 715 775,00
1.1.2.9	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ozwiczenie gospodarstwie i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 341 421,00	1 546 385,00	1 001 216,00	0,00	0,00	2 547 601,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				9 688 386,00	5 457 367,00	3 27 600,00	3 27 600,00	0,00	6 112 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	381 230,00	3 27 600,00	3 27 600,00	0,00	1 036 430,00
1.3.1.1	"Za życia" - 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	3 27 600,00	3 27 600,00	0,00	920 400,00
1.3.1.2	Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków korzystania z budynku pełniącego funkcje publiczne.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	215 000,00	116 030,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 287 306,00	5 076 137,00	0,00	0,00	0,00	5 076 137,00
1.3.2.1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 798 000,00	758 030,00	0,00	0,00	0,00	758 030,00
1.3.2.3	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	218 940,00	153 260,00	0,00	0,00	0,00	153 260,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni NR 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 250 366,00	4 164 847,00	0,00	0,00	0,00	4 164 847,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego sporządzona została na lata 2019 – 2029 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków realizowanych przedsięwzięć oraz w związku z limitem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w związku z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej 103,3 %.

### Prognoza dochodów.

#### **Dochody bieżące.**

W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

**1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2019 rok kwoty. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych - wskaźnik na poziomie 104,0%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

**2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było przewidywane wykonanie za trzeci kwartał 2018 roku. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

**3. Podatki i opłaty.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było wykazanie opłat pobieranych przez powiat mielecki. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

**4. Subwencja ogólna.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2019 rok kwoty. Do prognozy w latach 2020-2022 z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów w związku z reformą edukacji polegającą na wprowadzeniu czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz likwidacją gimnazjum, założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 103% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

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

- Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
- Dotacje celowe budżetu państwa
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

**UCHWAŁA NR 10/60/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr 182/1374/2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, wprowadza się autopoprawki w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu Mieleckiego jednolity tekst uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

**Stanisław Lonczak**.....

2. Wicestarosta

**Andrzej Bryła**.....

3. Członek Zarządu

**Andrzej Chrabaszcz**.....

4. Członek Zarządu

**Zbigniew Działowski**.....

5. Członek Zarządu

**Maciej Jemiolo**.....

## Autopoprawki do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, przyjętym Uchwałą Nr 182/1374/2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 14 listopada 2018 roku, uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz autopoprawki Zarządu Powiatu Mieleckiego, wprowadza się następujące zmiany:

### 1. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

#### 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

#### 2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł”.

### 2. §4 otrzymuje brzmienie:

„§4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 871 451 zł w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 5 085 991 złotych

2) w 2021 roku do kwoty 785 460 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów”.

### 3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

#### 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - dostawy gazu z sieci gazowej,
  - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
- 2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 15 000 000 zł”.

Poprawki zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, celem uszczegółowienia zakresu kompetencji zarządu powiatu.

4. Dokonuje się aktualizacji danych w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

5. Dokonuje się aktualizacji danych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w ramach następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- „Podkarpacki System informacji Przestrzennej”

W wykazie przedsięwzięć na rok 2019 w ramach wydatków bieżących limit zobowiązań stanowił wartością zerową (ponieważ realizację wydatków bieżących planowano zakończyć w roku 2018) oraz w ramach wydatków majątkowych limit zobowiązań stanowił wartości 2 258 512 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych niezbędnych wydatków bieżących, zachodzi konieczność przeniesienia środków z wydatków majątkowych na bieżące w kwocie 200 000 zł.

- „Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”.

Zadanie w roku 2019 występowało w kategorii wydatków związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe, w skutek ciągłego przesuwania się terminu rozpatrzenia wniosku naboru o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Rada Powiatu Mieleckiego podjęła decyzje, iż do momentu ostatecznego rozpatrzenia wniosku projekt będzie finansowy ze środków własnych. W związku z wyborem do otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, przedsięwzięcie zostaje przeniesione do kategorii zadań związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wartości wynikającej z harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia ... stycznia 2019 roku

*w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Mieleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł.

§4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **5 871 451 zł** w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 5 085 991 złotych

2) w 2021 roku do kwoty 785 460 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 15 000 000 zł.

§6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1 230 760 zł** w tym:

1) w 2020 roku do kwoty 903 160 złotych

2) w 2021 roku do kwoty 327 600 złotych

§7. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego z późniejszymi zmianami.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.



- 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. 385 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyrażający 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	112 227 334,56	103 572 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	572 535,20	572 535,20	0,00	0,00	0,00	8 655 318,03
Wykonanie 2017	140 430 936,66	112 315 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	545 806,31	545 806,31	0,00	0,00	0,00	28 115 276,51
Plan 3 kw. 2018	160 297 620,06	130 436 775,06	115 194,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 860 845,00
Wykonanie 2018	160 297 620,06	130 436 775,06	115 194,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 860 845,00
2019	162 249 590,00	127 948 220,00	103 026,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	34 301 370,00
2020	142 905 469,00	137 856 253,00	99 987,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	5 049 216,00
2021	143 112 911,00	141 655 051,00	96 785,00	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 860,00
2022	146 115 512,00	145 115 512,00	85 942,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	146 115 512,00	145 115 512,00	90 809,00	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	146 115 512,00	145 115 512,00	94 931,00	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	146 115 512,00	145 115 512,00	84 302,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	146 115 512,00	145 115 512,00	81 185,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	146 115 512,00	145 115 512,00	78 063,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	146 115 512,00	145 115 512,00	68 826,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	146 148 359,00	145 148 359,00	60 292,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:				
Wykonanie 2016	11 160 320,22	7 816 457,20	0,00	0,00	7 816 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 367 603,96	17 776 777,42	0,00	0,00	17 776 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 770 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	12 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 770 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	2 667 153,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987 153,00	0,00	15 272 755,49	23 089 212,69
Wykonanie 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 987 153,00	0,00	16 510 410,53	34 287 187,95
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 153,00	0,00	1 971 137,90	16 171 137,90
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937 153,00	0,00	1 971 137,90	16 171 137,90
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967 153,00	0,00	9 776 838,00	19 776 838,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 153,00	0,00	3 448 304,00	3 448 304,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 153,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 153,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	2 667 153,00	2 667 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 153,00	3 667 153,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego przysługująca podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>
Lp										
Wykonanie 2016	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,42%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,58%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,03%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,03%	X	X	X	X	X
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,30%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2020	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,71%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,54%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,49%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,49%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,49%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,46%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydanki majątkowe w formie dotacji				
							10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10															
Wykonanie 2016	0,00		0,00	65 173 760,55	9 596 528,28	1 296 435,20	995 553,89	300 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	65 898 726,41	12 921 446,87	10 489 675,75	5 638 828,39	4 860 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	70 421 494,00	17 176 284,10	16 898 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	70 421 494,00	17 176 284,10	16 898 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	74 608 200,00	16 993 099,00	19 603 331,00	4 186 022,00	15 417 309,00	19 194 113,00	11 291 757,00	3 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00		2 000 000,00	76 846 446,00	17 502 891,00	5 085 991,00	1 036 775,00	4 049 216,00	4 049 216,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00		2 000 000,00	79 151 840,00	18 027 978,00	785 460,00	327 600,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00		2 000 000,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 667 153,00		1 267 153,00	81 526 300,00	18 568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje wydatki w ramach zabiegów klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/w wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 25017 do 25023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 279 810,00	3 940 946,00	3 940 946,00	6 310 417,00	5 203 016,00	4 395 447,00	3 940 946,00	709 175,00	642 579,00	0,00	0,00	4 222 789,00
2019												
2020	696 799,00	642 579,00	642 579,00	3 798 912,00	2 690 355,00	2 690 355,00	2 690 355,00	709 175,00	642 579,00	0,00	0,00	709 175,00
2021	0,00	0,00	0,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	291 335,00	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	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	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłączenia dysponującym podmiotem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	W tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 341 172,00	6 310 417,00	8 794 787,00	4 485 256,00	4 485 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 049 216,00	2 690 355,00	4 049 216,00	1 425 457,00	1 425 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	457 860,00	166 525,00	166 525,00	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	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	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
Wyszczególnienie												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	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
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)				40 714 897,00	19 803 331,00	5 085 891,00	785 460,00	0,00	25 474 782,00
1.a	- wydatki bieżące				17 263 227,00	4 186 022,00	1 036 775,00	327 800,00	0,00	5 550 597,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 451 670,00	15 617 309,00	4 049 216,00	457 660,00	0,00	19 924 385,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				31 031 511,00	14 145 964,00	4 758 891,00	457 660,00	0,00	19 362 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 847 147,00	3 304 792,00	708 175,00	0,00	0,00	4 513 967,00
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	87 838,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00
1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 258,00	240 610,00	0,00	0,00	0,00	240 610,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	955 062,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	420 094,00
1.1.1.9	"Mielec stawia na zawodowców" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	4 871 392,00	773 071,00	0,00	0,00	0,00	773 071,00
1.1.1.11	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	734 479,00	184 869,00	133 615,00	0,00	0,00	318 484,00
1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	269 639,00	125 551,00	0,00	0,00	0,00	125 551,00
1.1.1.15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu	2018	2020	699 289,00	236 163,00	196 414,00	0,00	0,00	432 577,00
1.1.1.16	"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 24 599,00	798 455,00	331 032,00	0,00	0,00	1 119 487,00

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						
1.1.1.17	"Nie przegap swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	730 638,00	23 200,00	0,00	0,00	753 838,00
1.1.1.18	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	124 588,00	90 404,00	24 914,00	0,00	0,00	115 318,00
1.1.1.19	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	4 128 461,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 184 364,00	10 341 172,00	4 049 216,00	457 860,00	0,00	14 846 248,00
1.1.2.3	"Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne kształtowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz przebiegu terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 080 860,00	1 575 000,00	3 048 000,00	457 860,00	0,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	2 058 512,00	2 058 512,00	0,00	0,00	0,00	2 058 512,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"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	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 745 311,00	4 715 775,00	0,00	0,00	0,00	4 715 775,00
1.1.2.9	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 341 421,00	1 546 385,00	1 001 216,00	0,00	0,00	2 547 601,00
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



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						
1.2.1	- 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), tego				5 457 357,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	5 112 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	1 035 430,00
1.3.1.1	"Za życie" - 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	1 201 060,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	920 400,00
1.3.1.2	Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków korzystania z budynku pełniącego funkcje publiczne.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 257 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 137,00
1.3.2.1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 798 000,00	758 030,00	0,00	0,00	0,00	758 030,00
1.3.2.3	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	218 940,00	153 260,00	0,00	0,00	0,00	153 260,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 250 366,00	4 164 847,00	0,00	0,00	0,00	4 164 847,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego sporządzona została na lata 2019 – 2029 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków realizowanych przedsięwzięć oraz w związku z limitem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w związku z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej 103,3 %.

### Prognoza dochodów.

#### **Dochody bieżące.**

W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

**1.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2019 rok kwoty. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych - wskaźnik na poziomie 104,0%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

**2.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było przewidywane wykonanie za trzeci kwartał 2018 roku. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

**3.Podatki i opłaty.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było wykazanie opłat pobieranych przez powiat mielecki. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wzrost dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

**4.Subwencja ogólna.** Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2019 rok kwoty. Do prognozy w latach 2020-2022 z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów w związku z reformą edukacji polegającą na wprowadzeniu czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz likwidacją gimnazjum, założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 103% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

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

- Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
- Dotacje celowe budżetu państwa
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

- Dochody wypracowywane w związku z realizowaniem zadań powiatu

Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów:

- z tytułu dotacji celowych było pismo Wojewody Podkarpackiego dotyczące planowanych na 2019 rok kwot,

- środków zagranicznych – zawarte umowy o dofinansowanie.

Do prognozy w latach 2020-2021 założono wzrost dochodów dotacji i innych dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

### Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

**1. Dochody ze sprzedaży majątku.** Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu była szacowana wielkość zasobu mienia Powiatu Mieckiego przeznaczona do zbycia w latach 2019-2020.

<b>2019</b>			<b>2 500 000</b>
Mielec, Kościuszki 12	1929/1	0,0322	2 500 000
<b>2020</b>			<b>502 000</b>
Rzemień	576/73	0,6891	100 000
Rzemień	576/42	0,0985	30 000
Rzemień	576/48	0,1057	30 000
Rzemień	576/49	0,1015	30 000
Rzemień	576/60	0,1099	30 000
Rzemień	576/122	0,1371	40 000
Rzemień	576/123	0,1423	42 000
Rzemień	576/125	0,1370	40 000
Rzemień	576/130	0,1375	40 000
Rzemień	576/133	0,1380	40 000
Rzemień	576/141	0,1380	40 000
Rzemień	576/138	0,1379	40 000
<b>2021</b>			<b>355 000</b>
Rzemień	576/63	0,1397	35 000
Rzemień	576/64	0,1099	30 000
Rzemień	576/65	0,1099	30 000
Rzemień	576/66	0,2893	70 000
Rzemień	576/67	0,1103	30 000
Rzemień	576/68	0,1104	30 000
Rzemień	576/69	0,1402	35 000
Rzemień	576/70	0,1404	35 000
Rzemień	576/71	0,1103	30 000
Rzemień	576/72	0,1103	30 000

Ponadto jednostki organizacyjne zaplanowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) na kwotę 1 300.

**1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.** Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu były decyzje dotyczące dofinansowania z budżetu państwa oraz podpisane umowy na dofinansowanie ze środków unijnych.

### **Prognoza wydatków.**

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu planowanych dochodów, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

#### **Wydatki bieżące.**

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

##### **1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki**

W roku 2019 założono wydatki w oparciu o aktualną liczbę zatrudnieniowych pracowników. W latach 2020-2022 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 103%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

##### **2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.**

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia oraz wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75019 Rady Powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe. W roku 2019 założono wydatki wynikające z realizowanych zadań, w oparciu o wykonanie trzeciego kwartału 2018 r. Do prognozy w latach 2020-2022 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 103%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2023 – 2029 przyjęto stałe wartości.

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

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

#### **Wydatki majątkowe.**

W wydatkach majątkowych wyodrębniono planowane zakupy i zadania inwestycyjne zgodnie z uchwałą budżetową. Realizacja zadań przekraczających rok budżetowy 2019 ujęta jest w wykazie przedsięwzięć. W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

### **Prognoza wyniku budżetu.**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt jednostki. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. **Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2019 jest budżetem deficytowym.** Wypracowana nadwyżka w latach 2020-2029 w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

### **Rozchody budżetu.**

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez powiat. Zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w roku 2019 powiat zamierza spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 2 600 000 zł. Na lata 2020-2029 zaplanowano spłaty rat kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

### **Przychody budżetu.**

W roku 2019 po stronie przychodów wykazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł

### **Kwota długu.**

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W tej pozycji pokazano stan zadłużenia powiatu, który w latach kolejnych ulega zmniejszeniu aż do momentu całkowitej spłaty. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 26 967 153 zł.

### **Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Z art. 243 o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają wyżej wymienioną relację i wskaźnik jest spełniony.

Wyjaśnienia do niektórych przedsięwzięć ujętych w wykazie.

Przedsięwzięcie pn. **„Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”**. Okres realizacji w latach 2016-2021.

W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. W związku z powyższym konieczne jest podzielenie w wykazie przedsięwzięć wydatków na dwie kategorie – bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością 240 610 zł (ponieważ wydatki bieżące zakończą się w roku 2019) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 5 080 860 zł, czyli w kwocie łącznych nakładów finansowych (ponieważ wydatki majątkowe będą realizowane od roku 2019).

Przedsięwzięcie pn. **„Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam”**. Okres realizacji w latach 2018-2029.

W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. W związku z powyższym konieczne jest podzielenie w wykazie przedsięwzięć wydatków na dwie kategorie – bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością 420 094 zł oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości zerowej ponieważ wydatki majątkowe miały miejsce w budżecie w roku 2018 (zakup sprzętu rehabilitacyjnego).

Przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu”**. Okres realizacji w latach 2018-2019.

W roku 2018 przedsięwzięcie znajdowało się w kategorii zadań związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe. W roku 2019 zadanie występuje w dwóch kategoriach. W kategorii zadań związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (kwota 4 715 775 zł) oraz z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (kwota 4 164 847 zł). Wniosek pn. „Termomodernizacja i przebudowy budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu” zawiera dwa zadania. Termomodernizacja jest zakresem rzeczowym obejmującym działania z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków (dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) natomiast przebudowa jest zakresem rzeczowym poza projektem i jest finansowany tylko z budżetu powiatu (środki własne powiatu). Wobec powyższego w roku 2019 konieczny jest podział przedsięwzięcia na dwie kategorie w wykazie przedsięwzięć.