

UCHWAŁA NR 182/1374/2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego postanawia:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

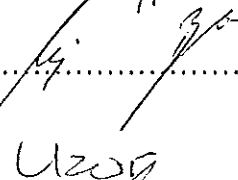
1. Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Tymula 

2. Członek Zarządu

Andrzej Bryła 

3. Członek Zarządu

Dawid Uzar 

4. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś 

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia ... grudnia 2018 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 ogółem do kwoty 50 000 000 zł.

§4. 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 5 120 535 zł w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 4 335 075 złotych
- 2) w 2021 roku do kwoty 785 460 złotych

§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 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. Uchyła 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.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turc

[Handwritten signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	123 387 654,78	118 844 772,02	23 536 963,00	1 240 899,75	0,00	0,00	61 281 252,00	32 785 657,27	4 542 862,76	54 708,46	4 488 174,30	
Wykonanie 2017	142 798 540,62	128 826 070,68	25 966 944,00	1 366 031,82	0,00	0,00	63 516 908,00	37 976 186,86	13 972 469,94	38 879,37	13 933 590,57	
Plan 3 kw. 2018	147 527 620,06	132 407 912,96	27 495 658,00	1 250 000,00	4 597 202,00	0,00	63 979 657,00	35 085 395,96	15 119 707,10	2 502 300,00	12 617 407,10	
Wykonanie 2018	147 527 620,06	132 407 912,96	27 495 658,00	1 250 000,00	4 597 202,00	0,00	63 979 657,00	35 085 395,96	15 119 707,10	2 502 300,00	12 617 407,10	
2019	146 543 949,00	137 555 058,00	32 487 432,00	2 000 000,00	3 464 050,00	0,00	70 152 562,00	29 451 014,00	8 988 891,00	2 501 300,00	6 487 591,00	
2020	144 683 706,00	141 133 706,00	33 786 929,00	2 010 000,00	3 481 370,00	0,00	72 257 138,00	29 598 269,00	3 550 000,00	502 000,00	3 048 000,00	
2021	145 641 206,00	144 828 346,00	35 138 406,00	2 020 050,00	3 498 777,00	0,00	74 424 853,00	29 746 260,00	812 860,00	355 000,00	457 860,00	
2022	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2023	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2024	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2025	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2026	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2027	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2028	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	
2029	148 642 952,00	148 642 952,00	36 543 942,00	2 030 150,00	3 516 270,00	0,00	76 657 600,00	29 894 990,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 685 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	Wydatki ogółem: x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	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	572 535,20	572 535,20	0,00	0,00	8 655 318,03		
Wykonanie 2017	140 430 936,66	112 315 660,15	0,00	0,00	0,00	545 806,31	545 806,31	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	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	29 860 845,00		
2019	160 943 949,00	127 711 277,00	103 026,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	33 232 672,00		
2020	141 983 706,00	137 685 406,00	99 987,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	4 298 300,00		
2021	142 941 206,00	141 483 346,00	96 785,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 457 860,00		
2022	145 942 952,00	144 942 952,00	85 942,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	145 942 952,00	144 942 952,00	90 809,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	145 942 952,00	144 942 952,00	94 931,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	145 942 952,00	144 942 952,00	84 302,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	145 942 952,00	144 942 952,00	81 185,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	145 942 952,00	144 942 952,00	78 063,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	145 942 952,00	144 942 952,00	68 826,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	145 975 799,00	144 975 799,00	60 292,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	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	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
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
Wykonanie 2017	2 387 603,96	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:															
		z tego:															
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 153,00	19 843 781,00		
2020	2 700 000,00	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	24 267 153,00	3 448 300,00		
2021	2 700 000,00	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	21 567 153,00	3 345 000,00		
2022	2 700 000,00	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	18 867 153,00	3 700 000,00		
2023	2 700 000,00	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	16 167 153,00	3 700 000,00		
2024	2 700 000,00	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	13 467 153,00	3 700 000,00		
2025	2 700 000,00	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	10 767 153,00	3 700 000,00		
2026	2 700 000,00	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	8 067 153,00	3 700 000,00		
2027	2 700 000,00	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	5 367 153,00	3 700 000,00		
2028	2 700 000,00	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	2 667 153,00	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	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. 38 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
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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,42%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,73%	7,88%	7,68%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,54%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,49%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,49%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,49%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	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%	2,47%	2,49%	2,49%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ideniczne wyłączenia dotyczą 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 w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	15 587 977,00	18 248 209,00	3 986 022,00	14 262 187,00	18 286 712,00	11 130 480,00	3 815 500,00
2020	2 700 000,00	2 000 000,00	76 846 446,00	16 055 616,00	4 335 075,00	1 036 775,00	3 298 300,00	3 048 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 000 000,00	79 151 840,00	16 537 284,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	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	17 033 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
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	4 109 810,00	3 770 946,00	3 770 946,00	5 979 627,00	5 373 016,00	5 373 016,00	5 373 016,00	5 373 016,00	4 247 447,00	3 770 946,00	4 097 238,00	709 175,00
2020	696 799,00	642 579,00	642 579,00	3 048 000,00	3 048 000,00	1 939 443,00	1 939 443,00	1 939 443,00	709 175,00	642 579,00	709 175,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	457 860,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	291 335,00	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. 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.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2019	8 994 787,00	5 379 016,00	8 994 787,00	8 994 787,00	4 046 272,00	4 046 272,00	4 046 272,00	4 046 272,00	4 046 272,00	4 046 272,00	4 046 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 048 000,00	1 939 443,00	3 048 000,00	3 048 000,00	1 175 153,00	1 175 153,00	1 175 153,00	1 175 153,00	1 175 153,00	1 175 153,00	1 175 153,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	457 860,00	457 860,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	166 525,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do dochodów, 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									
	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240n ust. 4 / art. 240n ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację procesów w budżecie.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiatając obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				98 390 039,00	18 248 209,00	4 335 075,00	785 460,00	0,00	23 568 744,00
1.a	- wydatki bieżące				17 040 159,00	3 986 022,00	1 036 775,00	327 600,00	0,00	5 350 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 349 880,00	14 262 187,00	3 298 300,00	457 860,00	0,00	18 018 347,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				28 190 090,00	12 599 579,00	3 757 175,00	457 860,00	0,00	16 814 514,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 524 079,00	3 604 792,00	709 175,00	0,00	0,00	4 313 957,00
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	87 989,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00
1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Żarówie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie terenu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 266,00	240 510,00	0,00	0,00	0,00	240 510,00
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	931 994,00	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 nauuczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	734 479,00	184 869,00	135 615,00	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.	I Liceum Ogólnokształcące im. Śl. 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	1 124 599,00	788 455,00	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 przepag 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	124 568,00	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	3 928 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 566 011,00	8 994 787,00	3 048 000,00	457 860,00	0,00	12 500 647,00
1.1.2.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwiewów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzęby 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	2 258 512,00	2 258 512,00	0,00	0,00	0,00	2 258 512,00
1.1.2.5	"Wspieranie 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	35 828,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 199 949,00	5 648 630,00	577 900,00	327 600,00	0,00	5 554 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	381 230,00	827 600,00	327 600,00	0,00	1 036 430,00

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						
1.3.1.1	"Za życiem" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	1 201 080,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	0,00	920 400,00
1.3.1.2	Remont schodów wejściowych wraz z pochynia, 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				8 783 869,00	5 257 400,00	250 300,00	0,00	0,00	5 517 700,00
1.3.2.1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzeżenia 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	516 563,00	191 263,00	250 300,00	0,00	0,00	441 563,00
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	4 250 365,00	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 Mieleckiego przeznaczona do zbycia w latach 2019-2020.

2019			2 500 000
Mielec, Kościuszki 12	1929/1	0,0322	2 500 000
2020			502 000
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
2021			355 000
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. **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”**. Okres realizacji w latach 2017-2019.

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 zerową (ponieważ wydatki bieżące zakończono w roku 2018) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 2 258 512 zł, czyli w kwocie łącznych nakładów finansowych (ponieważ wydatki majątkowe będą realizowane tylko w roku 2019).

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.

Przedsięwzięcie pn. **„Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”**. Okres realizacji w latach 2017-2019.

W roku 2018 przedsięwzięcie znajdowało się w kategorii zadań związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W roku 2019 zadanie występuje w kategorii wydatków związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe. W związku z ciągłym przesuwaniem 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. Wobec powyższego w

roku 2019 przedsięwzięcie zostaje przeniesione do kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.