

UCHWAŁA NR XVIII/174/2020
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Mieleckiego

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

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

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

1) "Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 72 850,09 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację projektu.

2) "Mielec stawia na zawodowców - edycja II" dokonuje się zmiany limitu wydatków w latach 2020-2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

3) "Nie przegap swojej szansy" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 2 274,73 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

4) "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 4 551 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację projektu.

5) "Szansa na zatrudnienie" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 96 610,61 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

6) "Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 127 217,74 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację projektu.

7) "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" dokonuje się zmiany limitu wydatków w latach 2020-2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

9) "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec w miejscowości Mielec" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 833 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

9) "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Zaluże - Zabrze - Wadowice - Piątkowiec i Nr 1164R relacji Wierzechowiny - Bór - Jamy" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 392 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

10) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 27 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

11) "Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 6 000 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację projektu.

12) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy- Chorzelów- Mielec w m.

Chorzelów" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 544 378 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

13) **"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w m. Wola Wadowska"** dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 3 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1 611 698 zł**, w tym:

- w 2021 roku do kwoty 1 261 916 zł
- w 2022 roku do kwoty 349 782 zł

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1 138 001 zł** w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 788 219 złotych
- 2) w 2022 roku do kwoty 349 782 złotych

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/174/2020
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 czerwca 2020 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2020 | 157 223 380,98 | 148 188 801,98 | 32 720 595,00 | 1 200 000,00 | 78 042 597,00 | 22 406 934,98 | 13 818 675,00 | 0,00 | 9 034 579,00 | 716 900,00 | 8 317 679,00 | | |
| 2021 | 157 578 752,00 | 156 747 892,00 | 33 942 867,00 | 1 320 000,00 | 82 504 413,00 | 25 676 496,00 | 13 304 116,00 | 0,00 | 830 860,00 | 355 000,00 | 475 860,00 | | |
| 2022 | 161 383 345,00 | 161 383 345,00 | 35 198 753,00 | 1 452 000,00 | 85 557 077,00 | 25 904 879,00 | 13 370 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 166 192 388,00 | 166 192 388,00 | 36 501 107,00 | 1 597 200,00 | 88 722 688,00 | 25 933 903,00 | 13 437 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 890, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wczór stosuje się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| 2020 | 190 223 380,98 | 158 618 365,02 | 91 258 967,56 | 99 987,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 605 015,96 | 31 605 015,96 | 1 663 000,00 | | |
| 2021 | 154 678 752,00 | 147 646 466,00 | 92 520 305,00 | 96 785,00 | 0,00 | 720 013,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032 286,00 | 7 032 286,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 158 483 345,00 | 150 840 547,00 | 94 370 711,00 | 85 942,00 | 0,00 | 665 680,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 798,00 | 7 642 798,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 163 292 388,00 | 155 835 918,00 | 96 258 125,00 | 90 809,00 | 0,00 | 593 382,00 | 0,00 | 0,00 | 7 456 470,00 | 7 456 470,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 169 182 246,00 | 159 255 996,00 | 98 183 288,00 | 90 809,00 | 0,00 | 514 457,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 250,00 | 9 026 250,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 169 182 246,00 | 159 255 996,00 | 98 183 288,00 | 84 302,00 | 0,00 | 428 907,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 250,00 | 9 026 250,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 169 182 246,00 | 159 255 996,00 | 98 183 288,00 | 81 185,00 | 0,00 | 336 732,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 250,00 | 9 026 250,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 169 182 246,00 | 159 185 996,00 | 98 183 288,00 | 78 063,00 | 0,00 | 237 930,00 | 0,00 | 0,00 | 9 096 250,00 | 9 096 250,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 169 182 246,00 | 158 843 139,00 | 98 183 288,00 | 68 826,00 | 0,00 | 132 508,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339 107,00 | 10 339 107,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 169 215 093,00 | 158 843 139,00 | 98 183 288,00 | 60 292,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10 371 954,00 | 10 371 954,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 3.1 | | | | | | 4.1 | 4.2 | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -33 000 000,00 | 0,00 | | 35 000 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 | 28 340 034,54 | 28 340 034,54 | 26 340 034,54 |
| 2021 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 1 967 153,00 | 1 967 153,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| LP | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 153,00 | 1 967 153,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | | | środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 667 153,00 | 0,00 | -10 429 563,04 | 19 370 436,96 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 17 767 153,00 | 0,00 | 9 101 426,00 | 9 101 426,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 14 867 153,00 | 0,00 | 10 542 798,00 | 10 542 798,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 11 967 153,00 | 0,00 | 10 356 470,00 | 10 356 470,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 9 967 153,00 | 0,00 | 11 926 250,00 | 11 926 250,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 7 967 153,00 | 0,00 | 11 926 250,00 | 11 926 250,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 5 967 153,00 | 0,00 | 11 926 250,00 | 11 926 250,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 3 967 153,00 | 0,00 | 11 996 250,00 | 11 996 250,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 1 967 153,00 | 0,00 | 12 339 107,00 | 12 339 107,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 339 107,00 | 12 339 107,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | |
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 przypadających na dany rok ^x | | | wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x |
| 2020 | 2,07% | -7,16% | -6,99% | 12,80% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,84% | 7,49% | 7,21% | 5,35% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,69% | 8,29% | 7,80% | 2,75% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,56% | 7,81% | 7,38% | 2,67% | 2,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,80% | 8,57% | 8,22% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,73% | 8,51% | x | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,67% | 8,45% | x | 5,69% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,60% | 8,43% | x | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,52% | 8,59% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,41% | 8,52% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 8.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 2 319 330,92 | 2 254 330,92 | 2 118 634,82 | 7 849 249,00 | 7 849 249,00 | 6 062 688,00 | 3 245 108,78 | 3 180 108,12 | 2 963 855,36 |
| 2021 | 471 321,00 | 471 321,00 | 304 796,00 | 457 860,00 | 457 860,00 | 291 335,00 | 460 619,00 | 460 619,00 | 406 705,00 |
| 2022 | 319 610,00 | 319 610,00 | 301 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 782,00 | 349 782,00 | 301 862,00 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8 521 087,00 | 8 521 087,00 | 5 926 830,60 | 31 198 176,31 | 7 942 489,31 | 23 255 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 473 697,00 | 473 697,00 | 304 796,00 | 1 261 916,00 | 788 219,00 | 473 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 782,00 | 349 782,00 | 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.8 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | |
| Lp | 10.8 | 10.7 | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | 1 967 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy załącznik automatycznie wygenerowane przez aplikację wstawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/174/2020
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 510 156,00 | 1 261 916,00 | 3 487 782,00 | 32 809 874,31 | 0,00 | 32 809 874,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 649 423,00 | 788 219,00 | 3 487 782,00 | 9 080 490,31 | 0,00 | 9 080 490,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 860 733,00 | 473 697,00 | 0,00 | 23 729 384,00 | 0,00 | 23 729 384,00 |
| 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: | | | | 22 217 960,00 | 994 316,00 | 3 487 782,00 | 11 561 043,31 | 0,00 | 11 561 043,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 124 866,00 | 460 619,00 | 3 487 782,00 | 3 024 119,31 | 0,00 | 3 024 119,31 |
| 1.1.1.1 | "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 | 0,00 | 0,00 | 45 526,00 | 0,00 | 45 526,00 |
| 1.1.1.2 | "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 | 699 289,00 | 0,00 | 0,00 | 269 264,09 | 0,00 | 269 264,09 |
| 1.1.1.3 | "Mieście stawia na zawodowców - edycja II" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli | 2019 | 2022 | 2 319 406,00 | 460 619,00 | 3 487 782,00 | 1 454 862,82 | 0,00 | 2 265 263,82 |
| 1.1.1.4 | "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 | 0,00 | 0,00 | 25 250,27 | 0,00 | 25 250,27 |
| 1.1.1.5 | "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" - Możliwość podniesienia przez uczniów umiejętności oraz uzyskania poszerzonych kwalifikacji zawodowych. | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | 2019 | 2020 | 245 344,00 | 0,00 | 0,00 | 37 728,00 | 0,00 | 37 728,00 |
| 1.1.1.7 | "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 | 1 221 599,00 | 0,00 | 0,00 | 130 111,39 | 0,00 | 130 111,39 |
| 1.1.1.8 | "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 | 0,00 | 0,00 | 250 975,74 | 0,00 | 250 975,74 |
| 1.1.1.9 | "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 urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2016 | 2021 | 2 092 266,00 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | "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 | 2021 | 3 928 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 053 094,00 | 8 063 227,00 | 473 697,00 | 0,00 | 0,00 | 8 536 924,00 |
| 1.1.2.1 | "Scalanie 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 rzeźby terenu. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2016 | 2021 | 5 080 860,00 | 4 432 223,00 | 457 860,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 083,00 |
| 1.1.2.2 | "Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biuromy zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 348 500,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.1.2.3 | "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2020 | 3 241 421,00 | 2 237 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 247,00 |
| 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 | 2021 | 1 422 313,00 | 1 320 757,00 | 15 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 594,00 |
| 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: | | | | 32 292 196,00 | 20 921 231,00 | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 248 831,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 524 557,00 | 5 728 771,00 | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056 371,00 |
| 1.3.1.2 | "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 136 270,00 | 101 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 674,00 |
| 1.3.1.3 | "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - Cnirząstów - Mielec w miejscowości Mielec" - Remont drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 957 568,00 | 906 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 735,00 |
| 1.3.1.4 | "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Żaluzie - Zabnie - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzochowiny - Bór - Jarny" - Remont drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 3 791 525,00 | 3 741 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 133,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | "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 Płacówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2017 | 2021 | 1 201 080,00 | 327 600,00 | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 655 200,00 |
| 1.3.1.7 | "Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Samów i Nr 1140R relacji Tuszów - Samów - Ostrowy Baranowskie" - Remont dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 2 438 114,00 | 651 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 629,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 787 639,00 | 15 192 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 192 460,00 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" - Przebudowa drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 9 400 771,00 | 9 350 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 744,00 |
| 1.3.2.2 | "Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sekowskiego 2b" - Wykonanie drenażu wraz z pompą w celu obniżenia poziomu wód gruntowych do poziomu stóp fundamentowych zapobiegającemu zalaniu piwnic w budynku. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 1.3.2.3 | "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2020 | 6 205 911,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy-Chorzeliów- Mielec w m. Chorzeliów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzeliów | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 2 848 252,00 | 1 054 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 997,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w m. Wola Wadowska - Przebudowa drogi w Woli Wadowskiej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 4 809 815,00 | 3 822 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 719,00 |
| 1.3.2.6 | "Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b" - Zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku administracyjnego | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 202 890,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Paprocki
Marek Paprocki

