

**UCHWAŁA NR 87/559/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia 04 czerwca 2020 roku

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego  
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. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego przyjętego uchwałą Nr 84/548/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 20 maja 2020 roku wprowadza się autopoprawkę, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła.....

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo.....

## Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

1. W Załączniku nr 1 w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie dokonuje się uaktualnienia wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej.
2. W Załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitu zobowiązań oraz kwot wydatków w roku 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami w realizacji następujących przedsięwzięć:
  - 1) „Nie przegap swojej szansy”
  - 2) „Szansa na zatrudnienie”
  - 3) „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MIELECKIEGO**  
z dnia ... 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 Gawluszowice - Chrzastów - 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 Załuże - Zabrze - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzehowiny - 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia ... czerwca 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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				
2020	157 220 360,98	148 185 801,98	32 720 595,00	1 200 000,00	78 042 587,00	22 406 934,98	13 815 675,00	0,00	9 034 579,00	7 16 900,00	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	25 804 879,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym porządkowe pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrosł stosuje się dla lat wykresalowych 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 o budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczych z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																	
2020	190 220 380,98	158 615 365,02	91 258 967,56	99 967,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605 015,96	31 605 015,96	1 663 000,00			
2021	154 678 752,00	147 646 486,00	92 520 305,00	96 785,00	0,00	720 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	685 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 798,00	7 642 798,00	0,00			
2023	163 282 388,00	155 835 918,00	96 258 125,00	90 809,00	0,00	593 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 250,00	9 926 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 250,00	9 926 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 250,00	9 926 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 250,00	9 996 250,00	0,00			
2028	169 182 246,00	158 843 139,00	98 183 288,00	68 826,00	0,00	132 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 107,00	10 339 107,00	0,00			
2029	169 215 093,00	158 643 139,00	98 183 288,00	60 292,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371 954,00	10 371 954,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	26 340 034,54	1 459 965,46	26 340 034,54	0,00	26 340 034,54	0,00	26 340 034,54	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaczone 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z załaganiciem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczono kwoty przypadających na dany rok kwot ustnowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
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 szeregach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	2,07%	-7,16%	12,80%	15,78%	TAK	TAK
2021	2,84%	7,49%	5,35%	8,33%	TAK	TAK
2022	2,69%	8,29%	2,75%	5,73%	TAK	TAK
2023	2,56%	7,81%	2,67%	2,87%	TAK	TAK
2024	1,80%	8,57%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	1,73%	8,51%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	1,67%	8,45%	5,69%	7,26%	TAK	TAK
2027	1,60%	8,43%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	1,52%	8,59%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2029	1,41%	8,52%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			9.1.1	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	6 962 688,00	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																			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.1	10.1.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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								
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								
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								
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								

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1.1				
Wyszególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawiana automatycznie wygenerowana przez aplikację wydziałową 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadaniem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Mieleckiego  
z dnia ... 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	31 198 176,31	1 261 916,00	349 782,00	0,00	32 809 874,31
1.a	- wydatki bieżące				20 649 423,00	7 942 489,31	786 219,00	349 782,00	0,00	9 080 490,31
1.b	- wydatki majątkowe				33 860 733,00	23 255 687,00	473 697,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 217 660,00	10 276 945,31	934 316,00	349 782,00	0,00	11 561 043,31
1.1.1	- wydatki bieżące				12 124 866,00	2 213 718,31	460 619,00	349 782,00	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	45 526,00	0,00	0,00	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	289 284,09	0,00	0,00	0,00	289 284,09
1.1.1.3	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	2 319 406,00	1 454 862,82	460 619,00	349 782,00	0,00	2 265 263,82
1.1.1.4	"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	25 250,27	0,00	0,00	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	245 944,00	37 728,00	0,00	0,00	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	130 111,39	0,00	0,00	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	250 975,74	0,00	0,00	0,00	250 975,74
1.1.1.9	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarownie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzęby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	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				10 093 094,00	8 063 227,00	473 697,00	0,00	0,00	8 536 924,00
1.1.2.1	"Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg ojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 080 860,00	4 432 223,00	457 860,00	0,00	0,00	4 890 063,00
1.1.2.2	"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	348 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.2.3	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MIOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Dzywienie gospodarze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	3 241 421,00	2 287 247,00	0,00	0,00	0,00	2 287 247,00
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 - Chrząstów - 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 Zakuze - Zabrze - Wadowice - Piątkowiec i Nr 1164R relacji Wierzychowiny - Bór - Jamy" - 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 życie" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	1 201 080,00	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				23 767 639,00	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. Sękowskiego 2b" - Wykonanie drenazu 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 Przzychodni 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-Chorzelów- Mielec w m. Chorzelów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzelów	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. Sękowskiego 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