

UCHWAŁA NR 44/528/2019
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 1. października 2019 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 53 ust. 1 Statutu Powiatu Mieleckiego, Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

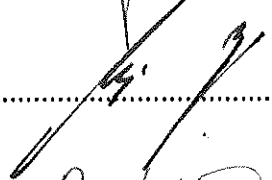
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

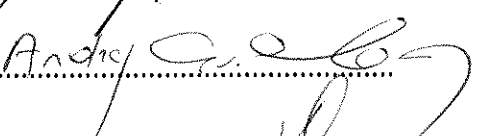
1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła.....

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo.....

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia ... października 2019 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 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 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Powiatu Mieleckiego Nr IV/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

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) "Nie przegap swojej szansy" z okresem realizacji w latach 2018-2020. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków bieżących w kwocie 11 850 zł z roku 2020 do roku 2019.

2) "Szansa na zatrudnienie" z okresem realizacji w latach 2018-2020. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków bieżących w kwocie 31 310 zł z roku 2020 do roku 2019.

3) "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" z okresem realizacji w latach 2016-2021. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków majątkowych w kwocie 107 393 zł z roku 2020 do roku 2019.

4) "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawluszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec" z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

5) "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Załuże - Zabrze - Wadowice - Piątkowiec i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy" z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

6) "Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie" z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

7) "Remont dróg powiatowych Nr 1175R relacji Tuszyna - Przeclaw - Radomyśl Wielki oraz Nr 1182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości Radomyśl Wielki i Ruda" z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

8) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

§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 30 027 565,81 zł, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 28 402 091,81 zł
- w 2021 roku do kwoty 1 275 693 zł
- w 2022 roku do kwoty 349 781 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 23 710 123,81 zł, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 22 542 509,81 zł
- w 2021 roku do kwoty 817 833 zł
- w 2022 roku do kwoty 349 781 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Wroch

[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr **441/228/2019**
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia **1** października 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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		
2019	159 568 001,17	143 686 135,86	32 487 432,00	2 000 000,00	4 766 390,00	0,00	69 205 710,00	21 929 447,41	15 881 865,31	2 511 100,00	13 370 765,31		
2020	158 663 951,00	146 589 573,00	34 886 929,00	2 010 000,00	4 552 936,00	0,00	72 174 336,00	23 517 680,00	12 074 378,00	502 000,00	11 572 378,00		
2021	145 812 911,00	145 000 051,00	35 138 406,00	2 020 050,00	4 838 242,00	0,00	72 279 597,00	29 156 516,00	812 860,00	355 000,00	457 860,00		
2022	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 862 434,00	0,00	74 447 985,00	29 302 299,00	0,00	0,00	0,00		
2023	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		
2024	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		
2025	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		
2026	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		
2028	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		
2029	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 396 675,00	0,00	76 657 600,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	w tym: 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2.2			
2019	176 568 001,17	137 541 393,79	103 026,00	0,00	X	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	39 026 607,38	
2020	156 663 951,00	137 104 254,00	99 987,00	0,00	X	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	19 559 697,00	
2021	143 812 911,00	142 355 051,00	96 785,00	0,00	X	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 860,00	
2022	146 815 512,00	145 815 512,00	65 942,00	0,00	X	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	146 815 512,00	145 815 512,00	90 809,00	0,00	X	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	146 815 512,00	145 815 512,00	94 931,00	0,00	X	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	146 815 512,00	145 815 512,00	84 302,00	0,00	X	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	146 815 512,00	145 815 512,00	81 185,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	146 815 512,00	145 815 512,00	78 063,00	0,00	X	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	146 815 512,00	145 815 512,00	68 826,00	0,00	X	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	146 848 359,00	145 848 359,00	60 292,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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
2019		-17 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	19 600 000,00	17 000 000,00	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	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	0,00	0,00
2022		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
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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

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		
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
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	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 153,00	0,00	6 144 742,07	25 744 742,07
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	9 485 319,00	9 485 319,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 153,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	1 967 153,00	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 153,00	2 967 153,00

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

7) Skreślenie o stroki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,42%	9,01%	11,47%	TAK	TAK	
1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,29%	6,68%	9,13%	TAK	TAK	
1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,06%	4,91%	7,37%	TAK	TAK	
1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,02%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,02%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,02%	2,03%	2,03%	TAK	TAK	
1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	
1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	
1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	
1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,02%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	
1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,99%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	76 205 574,42	16 898 114,59	27 746 918,41	6 365 123,00	21 381 795,41	13 478 740,41	23 019 640,92	2 478 226,05	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	77 958 185,00	17 541 567,00	28 402 091,81	10 530 808,00	17 871 283,81	17 871 283,81	1 688 413,19	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	80 296 931,00	18 067 814,00	1 275 693,00	817 833,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	349 781,00	349 781,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 967 153,00	1 967 153,00	82 705 840,00	18 609 900,00	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 zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wliczających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	3 347 500,00	3 002 059,00	3 002 059,00	4 552 016,00	4 461 511,00	4 461 511,00	5 334 834,00	4 825 309,00	5 219 821,00	
2020	2 055 600,00	1 927 717,00	1 927 717,00	5 344 854,00	3 747 263,00	3 747 263,00	2 112 094,00	1 967 619,00	2 055 600,00	
2021	460 233,00	434 677,00	434 677,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	490 233,00	434 677,00	434 677,00	
2022	319 609,00	301 862,00	301 862,00	0,00	0,00	0,00	349 781,00	301 862,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1										
LP												
2019	7 953 304,00	4 662 322,00	5 188 000,00	3 800 507,00	3 800 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 605 688,00	3 747 263,00	5 605 688,00	2 042 802,00	2 042 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	457 860,00	222 081,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	47 919,00	47 919,00	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

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

Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

15) Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwrotu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i akta objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- dane wyliczone na podstawie danych z budżetu na rok budżetowy, w tym: w sytuacji 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające z okresu prognozy kwoty długu to pozytywne oznaczenie symbolem „+” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 441/2019
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 14 października 2019 roku

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)				72 434 752,22	27 746 918,41	28 402 091,81	1 275 663,00	349 781,00	57 774 484,22
1.a	- wydatki bieżące				29 156 282,00	6 365 128,00	10 690 808,00	817 833,00	349 781,00	18 063 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 278 470,22	21 381 790,41	17 711 283,81	457 830,00	0,00	39 710 939,22
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:				32 693 866,00	12 660 007,00	7 717 782,00	948 063,00	349 781,00	21 675 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 371 898,00	4 706 703,00	2 112 094,00	490 233,00	349 781,00	7 658 811,00
1.1.1.1	"Doves-Detectives Of Violence in Schools" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	87 939,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"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	669 289,00	343 785,00	196 414,00	0,00	0,00	540 199,00
1.1.1.4	"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	66 813,00	1 410 579,00	490 233,00	349 781,00	2 319 406,00
1.1.1.5	"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	1 156 739,00	0,00	0,00	0,00	1 156 739,00
1.1.1.6	"Nie przegap swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rodzin z ryzykiem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	743 824,00	11 350,00	0,00	0,00	755 174,00
1.1.1.7	"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	212 167,00	33 177,00	0,00	0,00	245 344,00

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						
1.1.1.8	"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	2020	3 928 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozlego gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz przebiegu terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	240 511,00	0,00	0,00	0,00	240 511,00
1.1.1.10	"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	1 284 599,00	960 309,00	299 722,00	0,00	0,00	1 280 031,00
1.1.1.11	"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	131 148,00	0,00	0,00	0,00	131 148,00
1.1.1.12	"Wsparcie funkcjonowania wypracowani sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypracowani poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	965 062,00	482 590,00	0,00	0,00	0,00	482 590,00
1.1.1.13	"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	241 307,00	135 998,00	0,00	0,00	377 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 321 988,00	7 953 304,00	5 605 688,00	457 860,00	0,00	14 018 852,00
1.1.2.1	"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	2020	1 516 116,00	1 279 250,00	236 866,00	0,00	0,00	1 516 116,00
1.1.2.2	"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	2 841 421,00	1 602 385,00	976 216,00	0,00	0,00	2 578 601,00

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						
1.1.2.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozlego gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzęzby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 080 860,00	230 394,00	4 392 606,00	457 860,00	0,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"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	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 585 311,00	4 555 775,00	0,00	0,00	0,00	4 555 775,00
1.1.2.6	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub zięgodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				39 740 886,22	15 086 911,41	20 684 309,81	327 600,00	0,00	36 098 821,22
1.3.1	- wydatki bieżące				10 784 384,00	1 658 420,00	8 418 714,00	327 600,00	0,00	10 404 734,00
1.3.1.1	"Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiarskiego 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
1.3.1.2	"Za życia" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka korekcyjno - 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
1.3.1.3	"Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2020	127 530,00	9 574,00	117 956,00	0,00	0,00	127 530,00
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawuszwice - Chrzęstów - Mielec w miejscowości Mielec" - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.5	"Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Zakuze - Zabrze - Wadowice - Piątkowice i Nr 1154R relacji Wierzchowiny - Gór - Jamy" - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.6	"Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowie i - Samów i Nr 1140R relacji Tuszków - Samów - Ostrowy Baranowskie" - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 438 114,00	606 463,00	1 831 651,00	0,00	0,00	2 438 114,00
1.3.1.7	"Remont dróg powiatowych Nr 1175R relacji Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wielki oraz Nr 1182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości Radomyśl Wielki i Ruda" - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	962 660,00	561 153,00	391 507,00	0,00	0,00	962 660,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 956 502,22	13 428 491,41	12 265 585,81	0,00	0,00	25 694 087,22
1.3.2.1	"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

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						
1.3.2.2	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 796 000,00	686 784,00	0,00	0,00	0,00	686 784,00
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	2019	4 770 911,41	4 685 392,41	0,00	0,00	0,00	4 685 392,41
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w m. Wola Wadowska - Przebudowa drogi w Woli Wadowskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	6 005 224,08	5 002 612,08	1 002 612,08	0,00	0,00	6 005 224,08
1.3.2.5	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	3 700 886,73	2 850 443,00	850 443,73	0,00	0,00	3 700 886,73
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	10 462 540,00	50 000,00	10 412 540,00	0,00	0,00	10 462 540,00