

UCHWAŁA NR 138/844/2021
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 11. maja 2021 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/2021 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 stycznia 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 75 ust. 2 pkt 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 XXVII/234/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Mieleckiego.

§ 3. 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

Bogusław Peret

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia ... maja 2021 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/2021 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Mieleckiego**

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/234/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu.

2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany limitów wydatków w realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) „From Columbus to Atlantis”
- 2) „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”
- 3) „Keep calm i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym”
- 4) „Erasmus: Wartości UE dla integracji w szkole”

§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, w roku 2022 do kwoty 11 150 727,20 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, w roku 2022 do kwoty 10 010 977,20 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia : maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
2021	158 741 158,74	152 164 881,74	32 103 647,00	2 000 000,00	81 206 592,00	22 306 942,24	14 547 700,50	0,00	6 576 277,00	357 700,00	6 218 577,00	
2022	163 582 000,00	162 862 000,00	33 700 000,00	2 100 000,00	85 122 000,00	27 140 000,00	14 800 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2023	164 517 000,00	164 517 000,00	35 400 000,00	2 200 000,00	88 527 000,00	24 740 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 603 000,00	170 603 000,00	37 160 000,00	2 315 000,00	92 068 000,00	25 340 000,00	13 720 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	186 441 158,74	158 403 114,74	96 378 163,67	82 803,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 038 044,00	28 038 044,00	5 565 000,00
2022	161 582 000,00	144 670 776,00	95 540 138,00	61 497,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 911 224,00	16 911 224,00	0,00
2023	162 517 000,00	146 717 000,00	95 540 138,00	60 192,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
2024	168 603 000,00	149 590 849,00	95 540 138,00	58 908,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 012 151,00	19 012 151,00	0,00
2025	166 103 000,00	149 103 000,00	95 540 138,00	57 583,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2026	166 103 000,00	149 103 000,00	95 540 138,00	56 278,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2027	168 603 000,00	151 603 000,00	95 540 138,00	54 973,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2028	168 603 000,00	151 603 000,00	95 540 138,00	53 674,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	168 635 847,00	151 635 847,00	95 540 138,00	39 395,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-27 700 000,00	0,00	29 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 644 313,11	10 644 313,11	14 055 686,89	12 055 686,89
2022	2 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	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
2028	2 000 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

5

5

5

5

5

5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967 153,00	0,00	-6 238 233,00	18 461 767,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 967 153,00	0,00	18 191 224,00	18 191 224,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 967 153,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 967 153,00	0,00	21 012 151,00	21 012 151,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 467 153,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 153,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 967 153,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 153,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 967 153,00	18 967 153,00

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,70%	-2,87%	-2,59%	8,54%	12,39%	TAK	TAK
2022	1,74%	13,66%	14,19%	2,52%	6,36%	TAK	TAK
2023	1,69%	12,95%	12,95%	1,70%	5,55%	TAK	TAK
2024	1,71%	14,75%	14,75%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	3,40%	15,06%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2026	3,27%	14,93%	x	9,01%	10,74%	TAK	TAK
2027	1,48%	13,15%	x	8,77%	10,50%	TAK	TAK
2028	1,46%	13,12%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2029	1,40%	13,07%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2021	172 587,43	113 187,43	106 432,43	3 690 940,00	3 690 940,00	2 610 015,00	2 533 510,99	2 474 110,33	2 369 087,75
2022	760 316,20	760 316,20	709 760,20	0,00	0,00	0,00	810 977,20	810 977,20	709 760,20
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2021	3 962 559,00	3 962 559,00	2 610 015,00	11 245 078,33	2 319 574,33	8 925 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 150 727,20	810 977,20	10 339 750,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wyczerpienie	Wyczerpienie	Wyczerpienie	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 dotyczy 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... maja 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 025 176,00	11 245 078,33	11 150 727,20	0,00	0,00	22 395 805,53
1.a	- wydatki bieżące				11 685 847,00	2 319 574,33	810 977,20	0,00	0,00	3 130 551,53
1.b	- wydatki majątkowe				24 339 329,00	8 925 504,00	10 339 750,00	0,00	0,00	19 265 254,00
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:				19 450 208,00	5 954 533,33	810 977,20	0,00	0,00	6 765 510,53
1.1.1	- wydatki bieżące				10 484 767,00	1 991 974,33	810 977,20	0,00	0,00	2 802 951,53
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	2021	123 408,00	45 035,68	0,00	0,00	0,00	45 035,68
1.1.1.2	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - 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	1 082 911,86	320 167,00	0,00	0,00	1 403 078,86
1.1.1.3	"Scalanie 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 dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - 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	3 928 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej" - Poprawa funkcjonowania i jakości życia dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez doskonalenie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	119 576,00	10 766,00	108 810,00	0,00	0,00	119 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" - Poprawa jakości życia wśród osób niepełnosprawnych poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	316 404,00	58 941,00	257 463,00	0,00	0,00	316 404,00
1.1.1.7	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniem zawodowym - Stworzenie praktyk dla uczniów szkół średnich i zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2022	485 864,00	388 690,99	97 173,00	0,00	0,00	485 863,99
1.1.1.8	"Get in - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła" - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2021	133 953,00	111 468,00	0,00	0,00	0,00	111 468,00
1.1.1.9	"Pszczoty ponad granicami" - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2021	94 136,00	74 924,00	0,00	0,00	0,00	74 924,00
1.1.1.10	"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 zmodyfikowanym 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	2021	734 479,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	109 778,00
1.1.1.11	"Erasmus:Wartości UE dla integracji w szkole" - Nabycie przez uczniów doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i językowej	Zespół Szkół Budowlanych	2021	2022	136 823,00	109 458,80	27 364,20	0,00	0,00	136 823,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 965 441,00	3 962 559,00	0,00	0,00	0,00	3 962 559,00
1.1.2.1	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - 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	55 402,00	0,00	0,00	0,00	55 402,00
1.1.2.2	"Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozległości gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	4 700 777,00	2 972 021,00	0,00	0,00	0,00	2 972 021,00
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	2021	2 842 351,00	935 136,00	0,00	0,00	0,00	935 136,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 574 968,00	5 290 545,00	10 339 750,00	0,00	0,00	15 630 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 201 080,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.1.1	"Za życiem" - 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	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 373 888,00	4 962 945,00	10 339 750,00	0,00	0,00	15 302 695,00
1.3.2.1	"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	2021	147 267,00	147 267,00	0,00	0,00	0,00	147 267,00
1.3.2.2	"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	2021	291 193,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	"Budowa nowego odcinka drogi Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego" - Przebudowa przejazdu kolejowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 280 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce" - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	8 375 928,00	375 928,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 375 928,00
1.3.2.5	"Budowa nowej hali sportowo-widowskiej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego" - Polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	1 349 500,00	674 750,00	674 750,00	0,00	0,00	1 349 500,00
1.3.2.6	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu" - Przystosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących standardów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	3 930 000,00	3 465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00