

UCHWAŁA NR III/28/2018
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 29 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z podjętymi uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego wprowadza się zmiany dotyczące aktualizacji wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Projekt pn. **„Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2016-2021. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 w związku z otrzymaniem dotacji budżetu państwa oraz zmiana limitu wydatków majątkowych w latach 2019-2020.
- 2) Projekt pn. **„Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 w związku z przeniesieniem limitu wydatków majątkowych z roku 2019.
- 3) Projekt pn. **„Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zwiększenie limitu łącznych nakładów finansowych.
- 4) Projekt pn. **„Szansa na zatrudnienie”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
- 5) Projekt pn. **„Nie przegap swojej szansy”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Zmiana harmonogramu realizacji zadania
- 6) Projekt pn. **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2017-2019. Limit wydatków z roku 2018 zostaje przesunięty do realizacji na rok 2019 w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy.
- 7) Projekt pn. **„Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”**. Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2017-2020. Zmiana wartości nakładów finansowych oraz kategorii przedsięwzięcia w związku ze zmianą źródła finansowania.

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.

§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 **18 624 431 zł**, w tym:

- w 2019 roku do kwoty 13 503 896 zł
- w 2020 roku do kwoty 4 335 075 zł
- w 2021 roku do kwoty 785 460 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 4 247 811 zł, w tym:

- w 2019 roku do kwoty 3 017 051 zł
- w 2020 roku do kwoty 903 160 zł
- w 2021 roku do kwoty 327 600 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Paprocki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR III/28/2018
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x											
			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		
Lp	1																			
2018	147 293 148,84	134 674 363,16	27 495 658,00	4 315 574,00	1 650 000,00	1 111 027,00	4 643 507,00	0,00	63 990 233,00	37 222 898,16	12 618 785,68	122 540,00	12 496 245,68							
2019	138 525 245,00	134 234 596,00	26 595 484,00	4 620 405,00	1 105 500,00	1 111 027,00	4 666 725,00	0,00	65 899 046,00	34 014 161,00	4 290 649,00	502 000,00	3 788 649,00							
2020	141 186 392,00	137 640 824,00	29 739 303,00	4 643 507,00	1 111 027,00	1 111 027,00	4 666 725,00	0,00	67 876 018,00	32 616 719,00	3 545 568,00	355 000,00	3 190 568,00							
2021	141 216 948,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	457 860,00	0,00	457 860,00							
2022	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2023	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2024	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2025	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2026	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2027	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2028	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							
2029	140 759 088,00	140 759 088,00	30 928 875,00	4 666 725,00	1 116 582,00	1 116 582,00	4 666 725,00	0,00	69 912 300,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór 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. 865 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
2018	-9 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	8 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8:1	8:2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567 153,00	0,00	3 905 561,35	14 605 561,35	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 153,00	0,00	10 853 189,00	10 853 189,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 153,00	0,00	3 242 745,00	3 242 745,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 153,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 967 153,00	2 967 153,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania art. 6 rozporządzenia o budżetach z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatków budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,73%	7,58%	10,27%	TAK	TAK	
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,20%	6,22%	8,91%	TAK	TAK	
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,55%	4,81%	7,51%	TAK	TAK	
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,12%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,13%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,13%	2,27%	2,27%	TAK	TAK	
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,13%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,11%	2,13%	2,13%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczył 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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	bieżące			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	70 267 891,16	16 207 748,16	16 480 196,00	11 034 455,00	5 445 741,00	1 568 728,00	18 643 579,03	5 612 040,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	72 125 686,00	17 295 746,00	13 503 896,00	3 424 030,00	10 079 866,00	11 543 838,00	1 000 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	74 289 456,00	17 814 619,00	4 335 075,00	1 036 775,00	3 298 300,00	3 788 313,00	1 000 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	16 349 000,00	785 460,00	327 600,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	76 518 140,00	18 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 967 153,00	1 267 153,00	76 518 140,00	18 349 000,00	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 wydatkuje się koszty wydatków w ramach zasobu własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750171 do 750999).

12) W pozycji wydatkuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	9 280 699,03	8 017 276,78	1 803 488,00	1 779 624,00	1 779 624,00	11 621 489,00	10 067 776,78	10 067 776,78	10 067 776,78	10 067 776,78
2019	2 095 178,00	1 810 905,00	3 733 395,00	2 969 241,00	1 885 418,00	3 609 295,00	1 821 719,00	1 821 719,00	436 205,00	436 205,00
2020	307 791,00	280 929,00	3 545 568,00	2 627 953,00	1 605 385,00	709 175,00	290 267,00	290 267,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	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

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projekt lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	12,4	12,4-1	12,4-2	12,5	12,5-1	12,6	12,6-1	12,7	127,1		
2019	2 258 571,00	1 779 624,00	1 489 031,00	2 032 639,22	2 032 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 200 029,00	2 989 241,00	0,00	1 443 055,00	157 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 788 313,00	2 627 953,00	0,00	1 200 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	457 860,00	291 335,00	0,00	166 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR III/28/2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 671 325,00	16 480 196,00	13 503 886,00	4 335 075,00	785 480,00	35 104 627,00
1.a	- wydatki bieżące				21 974 440,00	11 034 455,00	3 424 030,00	1 036 775,00	327 600,00	15 822 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 696 885,00	5 445 741,00	10 079 856,00	3 298 300,00	457 880,00	19 281 767,00
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:				31 470 488,00	12 889 026,00	6 848 710,00	3 757 175,00	457 850,00	23 962 771,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 598 360,00	10 715 455,00	3 028 830,00	709 175,00	0,00	14 453 460,00
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	56 382,00	14 937,00	0,00	0,00	71 319,00
1.1.1.2	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia" - Celem projektu jest stworzenie możliwości lepszego kształcenia uczniów poprzez zagraniczną praktykę zawodową.	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego	2016	2018	282 693,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	7 194,00
1.1.1.3	"Przygotowani do pracy" - Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1 503 464,00	551 237,00	0,00	0,00	0,00	551 237,00
1.1.1.4	"Scalanie gruntów wsi Zachwiewów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlego gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz izebby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	784 595,00	240 610,00	0,00	0,00	1 025 205,00
1.1.1.5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim" - Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 642 699,00	637 233,00	0,00	0,00	0,00	637 233,00
1.1.1.6	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej" - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	191 029,00	93 313,00	0,00	0,00	0,00	93 313,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	955 062,00	534 968,00	420 094,00	0,00	0,00	955 062,00
1.1.1.8	"Akademia Kwalifikacji Zawodowych" - Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób starszych i o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2017	2018	546 700,00	456 686,00	0,00	0,00	0,00	456 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	"Miełec 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	1 833 269,00	804 849,00	0,00	0,00	2 638 118,00
1.1.1.10	"Podkarpacki System Informacji Przeszłennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przeszłennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przeszłennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przeszłennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przeszłennych, 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 Miełcu	2017	2019	4 089 593,00	3 880 596,00	0,00	0,00	0,00	3 880 596,00
1.1.1.11	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Miełcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Miełcu	2017	2020	734 479,00	395 995,00	184 869,00	133 615,00	0,00	714 479,00
1.1.1.12	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada" - Celem jest dostosowanie umiejętności uczniów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy, podniesienie poziomu językowego, zapoznanie z systemem pracy w Niemczech i przelamanie bariery kulturowej w środowisku międzynarodowym.	Zespół Szkół Technicznych w Miełcu	2017	2018	395 580,00	390 990,00	0,00	0,00	0,00	390 990,00
1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Miełcu	2017	2019	269 639,00	140 930,00	119 550,00	0,00	0,00	260 480,00
1.1.1.14	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej" - Celem projektu jest rozwijanie kontaktów i współpracy między nauczycielami a studentami ze szkół umiejscowionych w 11 krajach europejskich, rozwój umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2018	187 916,00	63 649,00	0,00	0,00	0,00	63 649,00
1.1.1.15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	OGólnokształcące im. St. Konarskiego w Miełcu	2018	2020	699 289,00	286 712,00	236 163,00	196 414,00	0,00	699 289,00
1.1.1.16	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	1 124 599,00	353 000,00	440 567,00	331 032,00	0,00	1 124 599,00
1.1.1.17	"Nie przepag swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	170 000,00	566 263,00	23 200,00	0,00	759 463,00
1.1.1.18	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	124 566,00	98 726,00	928,00	24 914,00	0,00	124 566,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 912 129,00	2 183 571,00	3 819 860,00	3 048 000,00	457 860,00	9 509 311,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim" - Głównym celem projektu jest wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji oraz e-wiązania społecznego, poprzez wyższą jakość i rozszerzony zakres usług publicznych, integrację systemów teleinformatycznych, zwiększenie dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego, poprawę poziomu bezpieczeństwa, podniesienie poziomu współpracy z innymi instytucjami publicznymi.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2018	3 275 629,00	1 873 811,00	0,00	0,00	0,00	1 873 811,00
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 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	5 080 860,00	0,00	1 575 000,00	3 048 000,00	457 860,00	5 080 860,00
1.1.2.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	2 097 380,00	0,00	2 096 380,00	0,00	0,00	2 096 380,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00
1.1.2.6	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	445 500,00	297 000,00	148 500,00	0,00	0,00	445 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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:				11 200 836,00	3 581 170,00	6 555 185,00	577 900,00	327 600,00	11 141 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	319 000,00	395 200,00	327 600,00	327 600,00	1 369 400,00
1.3.1.1	"Za życie" - 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 Płacówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	1 201 080,00	234 000,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	1 154 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont schodów wejściowych wraz z pochynią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków korzystania z budynku pełniące funkcje publiczne.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	215 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 784 756,00	3 262 170,00	6 259 986,00	250 300,00	0,00	9 772 456,00
1.3.2.1	"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	3 798 000,00	3 027 670,00	758 030,00	0,00	0,00	3 785 700,00
1.3.2.2	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu" - Dostosowanie budynku do obecnych norm i przepisów, ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych i korzystających z obiektu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	5 300 193,00	108 500,00	5 191 693,00	0,00	0,00	5 300 193,00
1.3.2.3	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	516 563,00	75 000,00	191 263,00	250 300,00	0,00	516 563,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego sporządzona została na lata 2018 – 2029 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków realizowanych przedsięwzięć oraz w związku z limitem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w związku z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej 100,0 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Prognoza dochodów.

Dochody bieżące.

W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2018 rok kwoty. Do prognozy w latach 2019-2021 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych - wskaźnik na poziomie 104,0%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było przewidywane wykonanie za trzeci kwartał 2017 roku. Do prognozy w latach 2019-2021 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

3. Podatki i opłaty. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było wykazanie opłat pobieranych przez powiat mielecki. Do prognozy w latach 2019-2021 założono wzrost dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

4. Subwencja ogólna. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2018 rok kwoty. Do prognozy w latach

2019-2021 z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów w związku z reformą edukacji polegającą na wprowadzeniu czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz likwidacją gimnazjum, założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 103% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
- Dotacje celowe budżetu państwa
- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego
- Dochody wypracowywane w związku z realizowaniem zadań powiatu

Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów:

- z tytułu dotacji celowych było pismo Wojewody Podkarpackiego dotyczące planowanych na 2018 rok kwot,
- środków zagranicznych – zawarte umowy o dofinansowanie.

Do prognozy w latach 2019-2021 założono wzrost dochodów dotacji i innych dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

1. Dochody ze sprzedaży majątku. Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu była szacowana wielkość zasobu mienia Powiatu Mieleckiego przeznaczona do zbycia w latach 2018-2020.

2018			100 000
Mielec, Kościuszki 12	1929/1	0,0322	100 000
2019			502 000
Rzemień	576/73	0,6891	100 000
Rzemień	576/42	0,0985	30 000
Rzemień	576/48	0,1057	30 000
Rzemień	576/49	0,1015	30 000
Rzemień	576/60	0,1099	30 000
Rzemień	576/122	0,1371	40 000
Rzemień	576/123	0,1423	42 000
Rzemień	576/125	0,1370	40 000
Rzemień	576/130	0,1375	40 000
Rzemień	576/133	0,1380	40 000
Rzemień	576/141	0,1380	40 000
Rzemień	576/138	0,1379	40 000
2020			355 000

Rzemień	576/63	0,1397	35 000
Rzemień	576/64	0,1099	30 000
Rzemień	576/65	0,1099	30 000
Rzemień	576/66	0,2893	70 000
Rzemień	576/67	0,1103	30 000
Rzemień	576/68	0,1104	30 000
Rzemień	576/69	0,1402	35 000
Rzemień	576/70	0,1404	35 000
Rzemień	576/71	0,1103	30 000
Rzemień	576/72	0,1103	30 000

Ponadto jednostki organizacyjne zaplanowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) na kwotę 22 540.

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu były decyzje dotyczące dofinansowania z budżetu państwa oraz podpisane umowy na dofinansowanie ze środków unijnych.

Prognoza wydatków.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu planowanych dochodów, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegają odrębnemu prognozowaniu:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki

W roku 2018 założono wydatki w oparciu o aktualną liczbę zatrudnieniowych pracowników. W latach 2019-2021 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 103%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia oraz wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75019 Rady Powiatów oraz 75020 Starostwa powiatowe. W roku 2018 założono wydatki wynikające z realizowanych zadań, w oparciu o wykonanie trzeciego kwartału 2017 r. Do prognozy w latach 2019-2021 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 103%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2021 – 2029 przyjęto stałe wartości.

3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Zaplanowano kwotę w wysokości określonej w harmonogramie umowy poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

4. Wydatki na obsługę długu. Wielkość odsetek została oszacowana na podstawie istniejącego i planowanego zadłużenia powiatu.

Wydatki majątkowe.

W wydatkach majątkowych wyodrębniono planowane zakupy i zadania inwestycyjne zgodnie z uchwałą budżetową. Realizacja zadań przekraczających rok budżetowy 2018 ujęta jest w wykazie przedsięwzięć. W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Prognoza wyniku budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt jednostki. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. **Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2018 jest budżetem deficytowym.** Wypracowana nadwyżka w latach 2019-2029 w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez powiat. Zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w roku 2018 powiat zamierza spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 2 000 000 zł. Na lata 2019-2029 zaplanowano spłaty rat kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przychody budżetu.

W roku 2018 po stronie przychodów wykazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 700 000 zł,
- 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł.

Kwota długu.

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W tej pozycji pokazano stan zadłużenia powiatu, który w latach kolejnych ulega zmniejszeniu aż do momentu całkowitej spłaty. Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 22 537 153 zł.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z art. 243 o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają wyżej wymienioną relację i wskaźnik jest spełniony.