

UCHWAŁA NR/664/2020
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 22 października 2020 roku

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

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego przyjętego uchwałą Nr 103/657/2020 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 13 października 2020 roku wprowadza się autopoprawki, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lenczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrząszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 105/604/2020
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 października 2020 r.

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

W Załączniku Nr 1 w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie dokonuje się uaktualnienia wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia ... października 2020 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 109/CC/20
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 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. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa” oraz „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” dokonuje się zmiany kwot limitu wydatków majątkowych w latach 2020 – 2021.

§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 **3 541 404 zł**, w tym:

- w 2021 roku do kwoty 3 191 622 zł
- w 2022 roku do kwoty 349 782 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... października 2020 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 | |
| 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 | |
| 2020 | 163 541 373,72 | 154 206 637,30 | 32 720 595,00 | 2 000 000,00 | 78 042 597,00 | 27 603 517,27 | 13 839 928,03 | 0,00 | 9 334 736,42 | 716 900,00 | 8 617 836,42 | |
| 2021 | 159 271 803,00 | 156 741 040,00 | 33 942 867,00 | 1 320 000,00 | 82 504 413,00 | 25 676 496,00 | 13 297 264,00 | 0,00 | 2 530 763,00 | 355 000,00 | 2 175 763,00 | |
| 2022 | 161 383 345,00 | 161 383 345,00 | 35 198 753,00 | 1 452 000,00 | 85 557 077,00 | 25 804 879,00 | 13 370 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 166 192 388,00 | 166 192 388,00 | 36 501 107,00 | 1 597 200,00 | 88 722 688,00 | 25 933 903,00 | 13 437 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 171 182 246,00 | 171 182 246,00 | 37 851 648,00 | 1 756 920,00 | 92 005 428,00 | 26 063 573,00 | 13 504 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ 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 | | |
| 2020 | 196 541 373,72 | 164 605 541,72 | 92 011 001,48 | 99 987,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 935 832,00 | 31 935 832,00 | 2 020 197,62 |
| 2021 | 156 371 803,00 | 147 046 466,00 | 92 520 305,00 | 96 785,00 | 0,00 | 720 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 325 337,00 | 9 325 337,00 | 0,00 |
| 2022 | 158 483 345,00 | 150 840 547,00 | 94 370 711,00 | 85 942,00 | 0,00 | 665 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 798,00 | 7 642 798,00 | 0,00 |
| 2023 | 163 292 388,00 | 155 835 918,00 | 96 258 125,00 | 90 809,00 | 0,00 | 593 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 456 470,00 | 7 456 470,00 | 0,00 |
| 2024 | 169 182 246,00 | 159 255 996,00 | 98 183 288,00 | 90 809,00 | 0,00 | 514 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926 250,00 | 9 026 250,00 | 0,00 |
| 2025 | 169 182 246,00 | 159 255 996,00 | 98 183 288,00 | 84 302,00 | 0,00 | 428 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926 250,00 | 9 026 250,00 | 0,00 |
| 2026 | 169 182 246,00 | 159 255 996,00 | 98 183 288,00 | 81 185,00 | 0,00 | 336 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926 250,00 | 9 026 250,00 | 0,00 |
| 2027 | 169 182 246,00 | 159 185 996,00 | 98 183 288,00 | 78 063,00 | 0,00 | 237 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 996 250,00 | 9 096 250,00 | 0,00 |
| 2028 | 169 182 246,00 | 158 843 139,00 | 98 183 288,00 | 68 826,00 | 0,00 | 132 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339 107,00 | 10 339 107,00 | 0,00 |
| 2029 | 169 215 093,00 | 158 843 139,00 | 98 183 288,00 | 60 292,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 371 954,00 | 10 371 954,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | |
| 2020 | -33 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 | 28 340 034,54 | 26 340 034,54 | |
| 2021 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 967 153,00 | 1 967 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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: | | w tym: | | 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) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 667 153,00 | 0,00 | -10 398 904,42 | 19 401 095,58 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 767 153,00 | 0,00 | 9 694 574,00 | 9 694 574,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 867 153,00 | 0,00 | 10 542 798,00 | 10 542 798,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 967 153,00 | 0,00 | 10 356 470,00 | 10 356 470,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 967 153,00 | 0,00 | 11 926 250,00 | 11 926 250,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 967 153,00 | 0,00 | 11 926 250,00 | 11 926 250,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 967 153,00 | 0,00 | 11 926 250,00 | 11 926 250,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 967 153,00 | 0,00 | 11 996 250,00 | 11 996 250,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 967 153,00 | 0,00 | 12 339 107,00 | 12 339 107,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 339 107,00 | 12 339 107,00 |

⁸⁾ 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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 |
| 2020 | 2,05% | -6,97% | -6,40% | 13,28% | 16,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,84% | 7,97% | 8,24% | 5,85% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,69% | 8,29% | 8,29% | 3,44% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,56% | 7,81% | 7,81% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,80% | 8,57% | 8,57% | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,73% | 8,51% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,67% | 8,45% | x | 5,79% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,60% | 8,43% | x | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,52% | 8,59% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,41% | 8,52% | x | 8,38% | 8,38% | 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 | 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 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Łp | 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 |
| 2020 | 3 299 101,33 | 3 234 101,33 | 2 959 591,33 | 5 336 814,00 | 5 336 814,00 | 4 361 680,81 | 4 201 808,04 | 4 136 807,38 | 3 784 170,12 |
| 2021 | 430 619,00 | 430 619,00 | 406 705,00 | 2 194 562,00 | 2 194 562,00 | 1 513 705,00 | 460 619,00 | 460 619,00 | 406 705,00 |
| 2022 | 319 610,00 | 319 610,00 | 301 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 782,00 | 349 782,00 | 301 862,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | | Wydatki 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 |
| 2020 | 5 874 929,00 | 5 874 929,00 | 4 225 823,41 | 29 057 466,31 | 7 943 101,31 | 21 114 365,00 | 6 236 302,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 351 860,00 | 2 351 860,00 | 1 513 705,00 | 3 191 622,00 | 788 219,00 | 2 403 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 782,00 | 349 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| Lp | 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 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 037,54 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 ... października 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 53 930 039,00 | 29 057 466,31 | 3 191 622,00 | 349 782,00 | 0,00 | 32 598 870,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 649 423,00 | 7 943 101,31 | 788 219,00 | 349 782,00 | 0,00 | 9 081 102,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 280 616,00 | 21 114 365,00 | 2 403 403,00 | 0,00 | 0,00 | 23 517 768,00 |
| 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: | | | | 21 490 576,00 | 8 039 899,31 | 2 812 479,00 | 349 782,00 | 0,00 | 11 202 160,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 124 866,00 | 2 213 718,31 | 460 619,00 | 349 782,00 | 0,00 | 3 024 119,31 |
| 1.1.1.1 | "From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych | Zespół Szkół Budowlanych | 2018 | 2020 | 124 568,00 | 45 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 526,00 |
| 1.1.1.2 | "Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu | 2018 | 2020 | 699 289,00 | 269 264,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 264,09 |
| 1.1.1.3 | "Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli | 2019 | 2022 | 2 319 406,00 | 1 454 852,82 | 460 619,00 | 349 782,00 | 0,00 | 2 265 263,82 |
| 1.1.1.4 | "Nie przegap swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 759 463,00 | 25 250,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 250,27 |
| 1.1.1.5 | "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" - Możliwość podniesienia przez uczniów umiejętności oraz uzyskania poszerzonych kwalifikacji zawodowych. | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | 2019 | 2020 | 245 344,00 | 37 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 728,00 |
| 1.1.1.7 | "Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 1 221 599,00 | 130 111,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 111,39 |
| 1.1.1.8 | "Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i 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 | 2020 | 734 479,00 | 250 975,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 975,74 |
| 1.1.1.9 | "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne kształtowanie 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2021 | 3 928 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 365 710,00 | 5 826 181,00 | 2 351 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 178 041,00 |
| 1.1.2.1 | "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne 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 | 2020 | 4 721 977,00 | 2 637 975,00 | 1 893 225,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531 200,00 |
| 1.1.2.2 | "Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 348 500,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.1.2.3 | "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2021 | 2 872 920,00 | 1 827 516,00 | 409 731,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 247,00 |
| 1.1.2.4 | "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2021 | 1 422 313,00 | 1 287 690,00 | 48 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 594,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 32 439 463,00 | 21 017 567,00 | 379 143,00 | 0,00 | 0,00 | 21 396 710,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 524 557,00 | 5 729 383,00 | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056 983,00 |
| 1.3.1.2 | "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 136 270,00 | 101 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 674,00 |
| 1.3.1.3 | "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec" - Remont drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 957 568,00 | 907 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 151,00 |
| 1.3.1.4 | "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Załuże - Zabmie - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy" - Remont drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 3 791 525,00 | 3 741 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 329,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | "Za życiem" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu. | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2017 | 2021 | 1 201 080,00 | 327 600,00 | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 655 200,00 |
| 1.3.1.7 | "Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie" - Remont dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 2 438 114,00 | 651 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 629,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 914 906,00 | 15 288 184,00 | 51 543,00 | 0,00 | 0,00 | 15 339 727,00 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul.Wojska Polskiego w Mielcu" - Przebudowa drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 9 400 771,00 | 9 350 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 744,00 |
| 1.3.2.2 | "Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" - Wykonanie drenażu wraz z pompą w celu obniżenia poziomu wód gruntowych do poziomu stóp fundamentowych zapobiegajacemu zalewaniu piwnic w budynku. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 1.3.2.3 | "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2020 | 6 205 911,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy-Chorzeliów- Mielec w m. Chorzeliów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzeliów | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 2 848 252,00 | 1 054 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 997,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w m. Wola Wadowska - Przebudowa drogi w Woli Wadowskiej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 4 809 815,00 | 3 822 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 719,00 |
| 1.3.2.6 | "Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b" - Zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku administracyjnego | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 202 890,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 95 724,00 | 51 543,00 | 0,00 | 0,00 | 147 267,00 |