

UCHWAŁA NR 58/427/2019
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały
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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr 53/381/2019 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, wprowadza się autopoprawki w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu Mieleckiego jednolity tekst uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

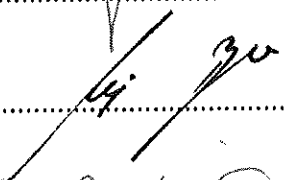
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lenczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Maciej Jemiolo

Autopoprawki do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego, przyjętym Uchwałą Nr 53/381/2019 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 15 listopada 2019 roku, uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony, których przedmiotem są:

a) dostawy:

- wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- gazu z sieci gazowej;
- ciepła z sieci ciepłowniczej;
- licencji na oprogramowanie komputerowe;

b) usługi:

- przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł.”

2. §4 otrzymuje brzmienie:

„§4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 585 474 zł w tym:

1) w 2021 roku do kwoty 1 275 693 złotych

2) w 2022 roku do kwoty 309 781 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony, których przedmiotem są:

a) dostawy:

- wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;

- gazu z sieci gazowej;
 - ciepła z sieci ciepłowniczej;
 - licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - b) usługi:
 - przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 25 000 000 zł.”

Poprawki zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego.

4. Dokonuje się aktualizacji danych w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 58/CL/19/2019
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 12 grudnia 2019 roku

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Mieleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony, których przedmiotem są:

a) dostawy:

- wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- gazu z sieci gazowej;
- ciepła z sieci ciepłowniczej;
- licencji na oprogramowanie komputerowe;

b) usługi:

- przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 50 000 000 zł.

§4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 585 474 zł w tym:

1) w 2021 roku do kwoty 1 275 693 złotych

2) w 2022 roku do kwoty 309 781 złotych

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

§5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

1) zawieranych na czas nieoznaczony, których przedmiotem są:

a) dostawy:

- wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- gazu z sieci gazowej;
- ciepła z sieci ciepłowniczej;
- licencji na oprogramowanie komputerowe;

b) usługi:

- przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych na czas oznaczony ogółem do kwoty 25 000 000 zł.

§6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 127 614 zł w tym:

1) w 2021 roku do kwoty 817 833 złotych

2) w 2022 roku do kwoty 309 781 złotych

§7. Uchyła się uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego z późniejszymi zmianami.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.2	
								1.2.1		1.2.2	
Dochody ogółem ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	142 798 540,82	128 826 070,68	25 966 944,00	1 366 031,82	62 682 408,00	24 586 449,81	14 224 237,05	13 972 469,94	38 879,37	13 933 590,57	
Wykonanie 2018	148 204 069,84	135 775 741,41	29 242 967,00	1 873 793,16	64 042 463,00	27 172 237,15	13 444 281,10	12 428 328,43	109 101,83	12 319 226,60	
Plan 3 kw. 2019	155 989 442,55	140 484 082,24	32 487 432,00	2 000 000,00	68 130 453,00	23 837 569,20	14 028 628,04	15 505 360,31	2 511 100,00	12 994 260,31	
Wykonanie 2019	155 989 442,55	140 484 082,24	32 487 432,00	2 000 000,00	68 130 453,00	23 837 569,20	14 028 628,04	15 505 360,31	2 511 100,00	12 994 260,31	
2020	169 745 000,00	152 279 138,00	32 731 791,00	1 200 000,00	79 560 669,00	25 548 753,00	13 237 925,00	17 465 862,00	7 16 900,00	16 748 962,00	
2021	157 578 752,00	156 747 892,00	33 942 867,00	1 320 000,00	82 504 413,00	25 676 496,00	13 304 116,00	830 860,00	355 000,00	475 860,00	
2022	161 383 345,00	161 383 345,00	35 198 753,00	1 452 000,00	85 557 077,00	25 804 879,00	13 370 636,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

³¹ Wzrost może być szkodliwy także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o informatyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³ 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	osobki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				osobki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x
Wykonanie 2017	140 430 936,66	112 315 660,15	55 898 726,41	0,00	0,00	545 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115 276,51	28 115 276,51	4 694 838,24	
Wykonanie 2018	144 348 509,39	120 491 289,74	58 444 526,65	0,00	0,00	500 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 857 319,65	23 857 319,65	5 192 758,00	
Plan 3 kw. 2019	172 989 442,55	135 209 340,17	76 205 574,42	103 026,00	103 026,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780 102,38	37 780 102,38	2 503 226,05	
Wykonanie 2019	172 989 442,55	135 209 340,17	76 205 574,42	103 026,00	103 026,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780 102,38	37 780 102,38	2 503 226,05	
2020	188 945 000,00	158 073 985,00	90 706 182,00	99 987,00	99 987,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 871 015,00	30 871 015,00	1 663 000,00	
2021	154 335 894,00	150 303 608,00	92 520 305,00	96 785,00	96 785,00	720 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 286,00	4 032 286,00	0,00	
2022	158 140 488,00	151 497 690,00	94 370 711,00	85 942,00	85 942,00	665 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 798,00	6 642 798,00	0,00	
2023	162 949 531,00	155 493 061,00	96 258 125,00	90 809,00	90 809,00	593 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 470,00	7 456 470,00	0,00	
2024	167 939 389,00	158 913 139,00	98 183 288,00	94 931,00	94 931,00	514 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 250,00	9 026 250,00	0,00	
2025	167 939 389,00	158 913 139,00	98 183 288,00	84 302,00	84 302,00	428 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 250,00	9 026 250,00	0,00	
2026	167 939 389,00	158 913 139,00	98 183 288,00	81 185,00	81 185,00	336 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 250,00	9 026 250,00	0,00	
2027	167 939 389,00	158 843 139,00	98 183 288,00	78 063,00	78 063,00	237 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 250,00	9 096 250,00	0,00	
2028	169 182 246,00	158 843 139,00	98 183 288,00	68 826,00	68 826,00	132 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 107,00	10 339 107,00	0,00	
2029	169 215 093,00	158 843 139,00	98 183 288,00	60 292,00	60 292,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371 954,00	10 371 954,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
Wykonanie 2017	2 367 603,96	0,00	17 776 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776 777,42	0,00
Wykonanie 2018	3 855 460,45	0,00	18 594 319,38	449 938,00	0,00	0,00	0,00	18 144 381,38	0,00
Plan 3 kw. 2019	-17 000 000,00	0,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	17 000 000,00
Wykonanie 2019	-17 000 000,00	0,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	17 000 000,00
2020	-19 200 000,00	0,00	21 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00
2021	3 242 858,00	3 242 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 242 857,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 242 857,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 242 857,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 242 857,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 242 857,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 242 857,00	3 242 857,00	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 wpisać 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	liczona kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	z tego:			5.2	6	6.1	7.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	23 967 153,00	0,00	0,00	16 510 410,53	34 287 187,95		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	22 567 153,00	0,00	0,00	15 284 451,67	33 428 833,05		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	19 967 153,00	0,00	0,00	5 274 742,07	24 874 742,07		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	19 967 153,00	0,00	0,00	5 274 742,07	24 874 742,07		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667 153,00	0,00	0,00	-5 794 847,00	4 205 153,00		
2021	X	X	X	X	0,00	23 424 295,00	0,00	0,00	6 444 284,00	6 444 284,00		
2022	X	X	X	X	0,00	20 181 438,00	0,00	0,00	9 885 655,00	9 885 655,00		
2023	X	X	X	X	0,00	16 938 581,00	0,00	0,00	10 699 327,00	10 699 327,00		
2024	X	X	X	X	0,00	13 695 724,00	0,00	0,00	12 269 107,00	12 269 107,00		
2025	X	X	X	X	0,00	10 452 867,00	0,00	0,00	12 269 107,00	12 269 107,00		
2026	X	X	X	X	0,00	7 210 010,00	0,00	0,00	12 269 107,00	12 269 107,00		
2027	X	X	X	X	0,00	3 967 153,00	0,00	0,00	12 339 107,00	12 339 107,00		
2028	X	X	X	X	0,00	1 967 153,00	0,00	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp						
Wykonanie 2017	x	15,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	6,33%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	6,33%	8,02%	x	x	x	x
2020	2,05%	-3,97%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2021	3,10%	5,49%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2022	2,95%	7,80%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2023	2,80%	8,05%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2024	2,65%	8,81%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	2,59%	8,75%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	2,52%	8,69%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	2,45%	8,67%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	1,52%	8,59%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2029	1,41%	8,52%	8,48%	8,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	6 658 655,66	6 032 437,84	2 518 354,49	2 518 354,49	6 115 701,11	6 091 371,11
Wykonanie 2018	8 509 971,14	7 321 412,95	2 392 752,27	2 392 752,27	9 422 203,43	9 394 021,94
Plan 3 kw. 2019	3 718 820,93	3 340 855,93	4 828 679,00	4 828 679,00	5 292 299,00	5 231 674,00
Wykonanie 2019	3 718 820,93	3 340 855,93	4 828 679,00	4 828 679,00	5 292 299,00	5 231 674,00
2020	2 669 400,00	2 481 746,00	7 329 468,00	7 329 468,00	2 721 853,00	2 656 853,00
2021	460 233,00	434 677,00	457 860,00	457 860,00	490 233,00	434 677,00
2022	279 609,00	264 083,00	0,00	0,00	309 781,00	264 083,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do wypłaty 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do wypłaty 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	
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
Wykonanie 2017	4 814 257,36	4 814 257,36	2 974 460,46	10 489 675,75	5 638 828,39	4 850 847,36	308 221,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 829 472,71	1 829 472,71	1 512 679,50	16 888 093,00	10 191 802,00	6 706 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 013 304,00	8 013 304,00	4 743 972,00	26 278 749,41	5 054 347,00	21 224 402,41	1 708 328,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 013 304,00	8 031 304,00	4 743 972,00	26 278 749,41	5 054 347,00	21 224 402,41	1 708 328,95	0,00	0,00	0,00
2020	8 030 967,00	8 030 967,00	5 607 329,00	31 532 595,00	7 770 760,00	23 761 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	457 860,00	291 335,00	1 275 693,00	817 833,00	457 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	309 781,00	309 781,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7	10.7.1			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 000 000,00	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	x	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostały 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 513 603,00	31 532 595,00	1 275 693,00	309 781,00	0,00	33 118 069,00
1.a	- wydatki bieżące				20 649 423,00	7 770 760,00	817 833,00	309 781,00	0,00	8 898 374,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 864 180,00	23 761 835,00	457 860,00	0,00	0,00	24 219 695,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 221 407,00	10 071 731,00	948 093,00	309 781,00	0,00	11 329 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 124 866,00	2 040 754,00	490 233,00	309 781,00	0,00	2 840 778,00
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	28 764,00	0,00	0,00	0,00	28 764,00
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. Śl. Konarskiego w Mielcu	2018	2020	699 289,00	196 414,00	0,00	0,00	0,00	196 414,00
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	1 410 579,00	490 233,00	309 781,00	0,00	2 210 593,00
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	11 350,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00
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	33 177,00	0,00	0,00	0,00	33 177,00
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	236 722,00	0,00	0,00	0,00	236 722,00
1.1.1.8	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik i technicy 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	123 758,00	0,00	0,00	0,00	123 758,00
1.1.1.9	"Szalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę strukturę obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, órgo dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 092 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	2020	3 928 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 096 541,00	8 030 967,00	457 860,00	0,00	0,00	8 488 827,00
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 rozlegu 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	4 432 223,00	457 860,00	0,00	0,00	4 890 063,00
1.1.2.2	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	348 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.3	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarstwa i społeczeństwa, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	3 241 421,00	2 237 247,00	0,00	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	2020	1 425 760,00	1 298 497,00	0,00	0,00	0,00	1 298 497,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 292 196,00	21 460 864,00	327 600,00	0,00	0,00	21 789 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 524 557,00	5 729 996,00	327 600,00	0,00	0,00	6 057 596,00
1.3.1.2	"Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" - Poprawa jakości świadczenia usług zarotownych	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	907 568,00	0,00	0,00	0,00	907 568,00
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Zatuże - Zabrze - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bor - Jamy" - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 791 525,00	3 741 525,00	0,00	0,00	0,00	3 741 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	"Za życie!" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	1 201 080,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	655 200,00
1.3.1.7	"Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji: Grochowe I - Samów i Nr 1140R relacji Tuszów - Samów - Ostrowy Baranowskie" - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 438 114,00	651 629,00	0,00	0,00	0,00	651 629,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 767 639,00	15 730 868,00	0,00	0,00	0,00	15 730 868,00
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	9 350 771,00	0,00	0,00	0,00	9 350 771,00
1.3.2.2	"Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" - Wykonanie drenazu wraz z pompą w celu obniżenia poziomu wód gruntowych do poziomu stóp fundamentowych zapobiegającemu zalaniu piwnic w budynku.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2020	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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-Chorzełów-Mielec w m. Chorzełów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzełów	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 848 252,00	1 599 375,00	0,00	0,00	0,00	1 599 375,00
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	3 822 722,00	0,00	0,00	0,00	3 822 722,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego sporządzona została na lata 2020 – 2029 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków realizowanych przedsięwzięć oraz w związku z limitem zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Dochody i wydatki zaplanowano wykorzystując częściowo wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju:

- 1) wzrost PKB – 3%
- 2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej 103,3 %.

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 2020 rok kwoty. Do prognozy w latach 2021-2023 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych - wskaźnik na poziomie 103,7%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2024 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

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 2019 roku. Do prognozy w latach 2021-2023 założono wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych - wskaźnik na poziomie 110%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2024 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

3. Subwencja ogólna. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2020 rok kwoty. Do prognozy w latach 2021-2023 założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 103,7% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2024 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

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

- dotacje celowe budżetu państwa (na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego dotyczącego planowanych na rok 2020 kwot dotacji);
- dotacje ceowe od podmiotów zewnętrznych (na podstawie zawartych porozumień i umów);
- 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 o finansach publicznych (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie).

Do prognozy w latach 2021-2023 założono wzrost dochodów dotacji i innych dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2024 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

5. Pozostałe dochody bieżące. W tej pozycji wykazane zostały dochody w szczególności kwoty opłat lokalnych na podstawie analizy wykonani dochodów za III kwartał 2019 roku. Do prognozy w latach 2021-2023 założono wzrost dochodów - wskaźnik na poziomie 100,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2024 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024.

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 Mieckiego przeznaczona do zbycia roku 2020 – 2021.

	Numer działki	Powierzchnia	Wartość
Rok 2020			710 000,00
Radomyśl Wielki, Rynek 1	995	0,0290	210 000,00
Rzemień	576/73	0,6891	100 000,00
Rzemień	476/42	0,0985	30 000,00
Rzemień	476/48	0,1057	30 000,00
Rzemień	576/49	0,1015	30 000,00
Rzemień	576/60	0,1099	30 000,00
Rzemień	576/122	0,1371	40 000,00
Rzemień	576/123	0,1423	40 000,00
Rzemień	576/125	0,1370	40 000,00
Rzemień	576/130	0,1375	40 000,00
Rzemień	576/133	0,1380	40 000,00
Rzemień	576/141	0,1380	40 000,00
Rzemień	576/138	0,1379	40 000,00
Rok 2021			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 i kostki brukowej) na kwotę 6 900 zł.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Podstawą do wprowadzenia wielkości z tego tytułu były podpisane umowy będące podstawą otrzymania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 powiększone o wolne środki.

Wydatki bieżące.

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2020 założono wydatki w oparciu o aktualną liczbę zatrudnieniowych pracowników. W latach 2021-2023 założono wskaźnik wzrostu wydatków na poziomie 102%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2024 – 2029 przyjęto stałe wartości, jak dla roku 2024. Planowane dochody nie pozwalają na zaplanowanie wzrostu wynagrodzeń o 3,2% - wskaźnik wzrostu w wytycznych makroekonomicznych, gdyż generują deficyt, który należałoby pokryć kredytami, jak również nie pozwalają na zachowanie zasady bilansowania wydatków bieżącymi dochodami bieżącymi.

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

3. 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 2020 ujęta jest w wykazie przedsięwzięć. W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Na lata 2021-2029 zaplanowano wydatki majątkowe w takiej wysokości, w jakiej umożliwił to dodatni wynik budżetu.

Prognoza wyniku budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu albo deficyt budżetu jednostki. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. **Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2020 jest budżetem deficytowym.**

Wypracowana nadwyżka w latach 2021-2029 w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Przychody budżetu.

W roku 2020 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 10 000 000 zł;
- 2) kredyt bankowy w kwocie 8 700 000 zł;
- 3) spłatę pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 2 500 000 zł.

Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez powiat. Zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w roku 2020 powiat zamierza spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 2 000 000 zł. Na lata 2021-2029 zaplanowano spłaty rat kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

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 2020 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 26 667 153 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 bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów bieżących 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.

Reasumując, należy zwrócić uwagę, że zaplanowanie wieloletniej prognozy finansowej, bazując na danych prognozowanych do budżetu na 2020 rok, w oparciu o założenia makroekonomiczne wydane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju prowadzi do deficytu i co za tym idzie do wzrostu zadłużenia Powiatu.

Przeprowadzona reforma oświaty oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wygenerowały w 2020 roku o ponad 8 mln wyższe wydatki niż planowana do otrzymania subwencja.

Niedoszacowanie służby zdrowia i wzrastające koszty usług medycznych spowodowały, że szpitale popadają w coraz większe zadłużenie. Przekłada się to na konieczność dofinansowywania ich przez organy założycielskie. W budżecie na 2020 rok zaplanowano 8 mln wydatków przeznaczonych dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu. Nie planowano takich wydatków w latach kolejnych, jednak należy się liczyć z koniecznością dopłat w następnych latach budżetowych.

Wzrost płacy minimalnej od 2020 roku oraz 6 % podwyżki wynagrodzeń zaplanowane na 2020 rok, wygenerowały ponad 4 mln większe wydatki w porównaniu do 2019 roku. (Wydatki na wynagrodzenia, liczone bez wynagrodzeń nauczycieli)

Reforma podatku dochodowego od osób fizycznych zapoczątkowana w październiku 2019 roku przełożyła się na mniejsze dochody z PIT niż pierwotnie zakładano. Planowane wpływy z PIT na 2020 rok są porównywane z dochodami planowanymi na 2019 rok.

Niższe wpływy z PIT po stronie dochodów, niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat, wzrost płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, niedoszacowanie finansowania służby zdrowia powodują istotne zagrożenie dla płynności finansowej jednostek samorządu, gdyż wzrost kosztów jest wyższy niż źródeł finansowania.

Planowane zmiany w efekcie będą prowadziły do wzrostu zadłużenia i obniżenia działalności inwestycyjnej Powiatu.

Wyjaśnienia do niektórych przedsięwzięć ujętych w wykazie.

Przedsięwzięcie pn. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej*”. Okres realizacji w latach 2017-2020.

W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. W związku z powyższym konieczne jest podzielenie w wykazie przedsięwzięć wydatków na dwie kategorie – bieżące (realizowane w latach 2017-2018) oraz majątkowe (realizowane w latach 2019-2020). W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością zerową (ponieważ realizację wydatków bieżących zakończono w roku 2018) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 1 298 497 zł.

Przedsięwzięcie pn. „*Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa*”. Okres realizacji w latach 2016-2021.

W ramach realizacji zadania zakres rzeczowy obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. W związku z powyższym konieczne jest podzielenie w wykazie przedsięwzięć wydatków na dwie kategorie – bieżące (realizowane w latach 2016-2019) oraz majątkowe (realizowane w latach 2019-2021). W ramach wydatków bieżących limit zobowiązań z wartością zerową (ponieważ realizację wydatków bieżących zakończono w roku 2019) oraz limit zobowiązań majątkowych w wartości 4 432 223 zł.