

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2017
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j.)

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 płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty 50 000 000 zł.

§4. 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 9 745 595 zł w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 5 985 777 zł
- 2) w 2020 roku do kwoty 2 974 358 zł
- 3) w 2021 roku do kwoty 785 460 zł

§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 płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty 15 000 000 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 2 246 366 zł w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 1 591 166 zł
- 2) w 2020 roku do kwoty 327 600 zł
- 3) w 2021 roku do kwoty 327 600 zł

§7. Uchyła się uchwałę Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 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 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Niedbala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	Z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	139 140 580,00	131 024 187,00	27 495 658,00	1 100 000,00	4 556 918,00	0,00	64 917 687,00	32 953 924,00	8 116 993,00	2 502 300,00	5 614 093,00		
2019	138 555 245,00	134 264 596,00	28 595 484,00	1 105 500,00	4 579 702,00	0,00	66 865 217,00	33 118 693,00	4 290 649,00	502 000,00	3 788 649,00		
2020	140 486 392,00	137 608 392,00	29 739 303,00	1 111 027,00	4 602 601,00	0,00	68 871 174,00	33 284 287,00	2 878 000,00	355 000,00	2 523 000,00		
2021	141 516 948,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	457 860,00	0,00	457 860,00		
2022	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2023	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2024	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2025	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2026	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2027	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2028	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2029	141 059 088,00	141 059 088,00	30 928 875,00	1 116 582,00	4 625 614,00	0,00	70 937 309,00	33 450 708,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaopiniuje z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wyczerpujących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
2018	-12 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	9 000 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 267 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		w tym:				z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7	8.1	8.2		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Lp																	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567 153,00	0,00	5 354 543,00	16 354 543,00						
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967 153,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00						
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 153,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2029	2 267 153,00	2 267 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 153,00	3 267 153,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,99%	0,00	1,99%	5,65%	7,58%	7,54%	TAK	TAK	
2019	2,34%	0,00	2,34%	2,96%	7,19%	7,15%	TAK	TAK	
2020	2,07%	0,00	2,07%	2,60%	4,04%	4,00%	TAK	TAK	
2021	2,01%	0,00	2,01%	2,33%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2022	1,97%	0,00	1,97%	2,34%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	
2023	1,94%	0,00	1,94%	2,34%	2,42%	2,42%	TAK	TAK	
2024	1,90%	0,00	1,90%	2,34%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	
2025	1,86%	0,00	1,86%	2,34%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	
2026	1,85%	0,00	1,85%	2,34%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	
2027	1,81%	0,00	1,81%	2,34%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	
2028	1,77%	0,00	1,77%	2,34%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	
2029	1,70%	0,00	1,70%	2,32%	2,34%	2,34%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zwinięte z emisji obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące	majątkowe					
Lo	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	69 840 492,00	16 360 290,00	12 613 160,00	8 562 141,00	4 051 019,00	4 015 191,00	16 862 987,00	5 192 758,00	
2019	2 600 000,00	0,00	71 995 706,00	16 851 098,00	5 985 777,00	2 197 128,00	3 788 649,00	3 788 649,00	1 502 000,00	0,00	
2020	2 300 000,00	0,00	74 083 777,00	17 956 631,00	2 974 358,00	451 358,00	2 523 000,00	2 523 000,00	1 355 000,00	0,00	
2021	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	785 460,00	327 600,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00	
2022	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	2 267 153,00	0,00	76 316 591,00	17 877 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymapa odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w 750 7 5 5023 - wydatków w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp										
2018	7 860 520,00	7 438 967,00	7 438 967,00	0,00	3 311 479,00	3 307 711,00	3 307 711,00	8 643 894,00	7 438 967,00	3 672 507,00
2019	1 931 928,00	1 597 917,00	1 597 917,00	0,00	3 788 649,00	3 633 265,00	1 339 495,00	1 931 928,00	1 597 917,00	1 597 917,00
2020	123 758,00	105 189,00	105 189,00	0,00	2 523 000,00	1 605 385,00	1 605 385,00	123 758,00	105 189,00	105 189,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., 12.8.1.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4					12.4.1	12.4.2			12.5
2018	4 051 019,00	3 307 711,00	3 275 651,00	1 948 235,00	1 491 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 788 649,00	2 869 495,00	0,00	1 253 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 000,00	1 605 385,00	0,00	936 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	0,00	166 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp									
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 967 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16. Pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOZNIWAGI KAAD
A. Niedbata
Agnieszka Niedbata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 318 150,00	12 613 160,00	5 985 777,00	2 974 358,00	785 460,00	22 358 755,00
1.a	- wydatki bieżące				19 024 804,00	8 562 141,00	2 197 128,00	451 359,00	327 600,00	11 538 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 293 346,00	4 051 019,00	3 788 649,00	2 523 000,00	457 860,00	10 820 528,00
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:				30 117 070,00	12 379 160,00	5 720 577,00	2 646 758,00	457 860,00	21 204 355,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 823 724,00	8 328 141,00	1 931 928,00	123 758,00	0,00	10 383 827,00
1.1.1.1	"Doves-Detectives Of Violence in Schools" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	87 939,00	49 649,00	13 254,00	0,00	0,00	62 903,00
1.1.1.2	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia" - Celem projektu jest stworzenie możliwości lepszego kształcenia uczniów poprzez zagraniczną praktykę zawodową.	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego	2016	2018	282 693,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00
1.1.1.3	"Przygotowanie do pracy" - Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1 503 464,00	223 524,00	0,00	0,00	0,00	223 524,00
1.1.1.4	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozbigu 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	589 000,00	436 205,00	0,00	0,00	1 025 205,00
1.1.1.5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim" - Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 642 699,00	368 463,00	0,00	0,00	0,00	368 463,00
1.1.1.6	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej" - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	191 029,00	91 117,00	0,00	0,00	0,00	91 117,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu. Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	928 345,00	511 900,00	416 445,00	0,00	0,00	928 345,00
1.1.1.8	"Akademia Kwalifikacji Zawodowych" - Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób starszych i o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2017	2018	546 700,00	396 700,00	0,00	0,00	0,00	396 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	"Mielec stawia na zawodowców" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	4 871 392,00	1 225 339,00	773 088,00	0,00	0,00	1 998 407,00
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 Miełcu	2017	2018	4 089 595,00	3 880 596,00	0,00	0,00	0,00	3 880 596,00
1.1.1.11	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Miełcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Miełcu	2017	2020	734 479,00	417 315,00	173 406,00	123 758,00	0,00	714 479,00
1.1.1.12	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada" - Celem jest dostosowanie umiejętności uczniów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy, podniesienie poziomu językowego, zapoznanie z systemem pracy w Niemczech i przełamanie bariery kulturowej w środowisku międzynarodowym.	Zespół Szkół Technicznych w Miełcu	2017	2018	395 560,00	387 490,00	0,00	0,00	0,00	387 490,00
1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Miełcu	2017	2019	269 639,00	140 990,00	119 550,00	0,00	0,00	260 480,00
1.1.1.14	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej" - Celem projektu jest rozwijanie kontaktów i współpracy między nauczycielami a studentami ze szkół umiejscowionych w 11 krajach europejskich, rozwój umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2018	187 916,00	37 521,00	0,00	0,00	0,00	37 521,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 293 346,00	4 051 019,00	3 788 649,00	2 523 000,00	457 860,00	10 820 528,00
1.1.2.2	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnętrzymi administracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim" - Głównym celem projektu jest wzmocnienie zasobów TIK dla e-administracji oraz e-wiązania społecznego poprzez wyzszą jakość i rozszerzony zakres usług publicznych, integrację systemów teleinformatycznych, zwiększenie dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego, poprawę poziomu bezpieczeństwa, podniesienie poziomu współpracy z innymi instytucjami publicznymi.	Starostwo Powiatowe w Miełcu	2016	2018	3 275 629,00	1 873 811,00	0,00	0,00	0,00	1 873 811,00
1.1.2.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwiewów i Zarówmie, 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 rzęby terenu.	Starostwo Powiatowe w Miełcu	2016	2021	5 080 860,00	0,00	2 100 000,00	2 523 000,00	457 860,00	5 080 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	"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	2018	2 097 380,00	2 096 380,00	0,00	0,00	0,00	2 096 380,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	39 477,00	35 628,00	3 649,00	0,00	0,00	39 477,00
1.1.2.6	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ozywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zalegającym nowym funkcjom społeczno-gospodarczym	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	1 800 000,00	45 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
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:				1 201 080,00	234 000,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	1 154 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 201 080,00	234 000,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	1 154 400,00
1.3.1.1	"Za zyciem" - 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	234 000,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	1 154 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Małkowska
 Miasto Mielce

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

Prognoza dochodów.

Dochody bieżące.

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

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

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

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

4.Subwencja ogólna. Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów z tego tytułu było pismo Ministra Finansów dotyczące planowanej na 2018 rok kwoty. Do prognozy w latach 2019-2021 z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów w związku z reformą edukacji polegającą na wprowadzeniu czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz likwidacją gimnazjum, założono wzrost dochodów – wskaźnik na poziomie 103% rocznie. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. W latach 2022 – 2029 przyjęto stałe wartości.

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

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

Podstawą do wprowadzenia wielkości dochodów:

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

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

Dochody majątkowe:

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

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

2018			2 500 000
Mielec, Kościuszki 12	1929/1	0,0322	2 500 000
2019			502 000
Rzemień	576/73	0,6891	100 000
Rzemień	576/42	0,0985	30 000
Rzemień	576/48	0,1057	30 000
Rzemień	576/49	0,1015	30 000
Rzemień	576/60	0,1099	30 000
Rzemień	576/122	0,1371	40 000
Rzemień	576/123	0,1423	42 000
Rzemień	576/125	0,1370	40 000
Rzemień	576/130	0,1375	40 000
Rzemień	576/133	0,1380	40 000
Rzemień	576/141	0,1380	40 000
Rzemień	576/138	0,1379	40 000
2020			355 000
Rzemień	576/63	0,1397	35 000
Rzemień	576/64	0,1099	30 000
Rzemień	576/65	0,1099	30 000
Rzemień	576/66	0,2893	70 000
Rzemień	576/67	0,1103	30 000
Rzemień	576/68	0,1104	30 000
Rzemień	576/69	0,1402	35 000
Rzemień	576/70	0,1404	35 000
Rzemień	576/71	0,1103	30 000
Rzemień	576/72	0,1103	30 000

Ponadto jednostki organizacyjne zaplanowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) na kwotę 2 300.

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

Prognoza wydatków.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

Wydatki bieżące.

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

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki

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

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wydatki majątkowe.

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

Prognoza wyniku budżetu.

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

Rozchody budżetu.

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

Przychody budżetu.

W roku 2018 po stronie przychodów wykazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11 000 000 zł,
- 2) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł.

Kwota długu.

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W tej pozycji pokazano stan zadłużenia powiatu, który w latach kolejnych ulega zmniejszeniu aż do momentu całkowitej spłaty. Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 25 567 153 zł.

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

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

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają wyżej wymienioną relację i wskaźnik jest spełniony.