

**UCHWAŁA NR 31/131/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**  
**w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017.1868 z t.j.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 t.j. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego postanawia co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 – 2028.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 – 2028.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek  
Krzysztof Pitra  
Krystyna Kozieja  
Danuta Serafin  
Jerzy Sudoł

**UCHWAŁA Nr ...../...../2017**

**Rady Powiatu Tarnobrzskiego**

**z dnia ..... 2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016.814 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 j.t.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Powiatu Tarnobrzskiego **uchwała** co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w roku 2019 ogółem do kwoty 53.817 zł

**§ 3**

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego do przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia w 2019 roku do kwoty 53.817 zł

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego 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, zawarte na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
- dostawy gazu z sieci gazowej
- usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, zawieranych na czas nieokreślony, o których mowa w ust. 1, w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
- dostawy gazu z sieci gazowej
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
- usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

## **§ 5**

Uchyła się Uchwałę Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu Tarnobrzskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2017 – 2028.

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzskiego

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2017-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2018             | 38 057 174,00               | 36 654 814,00                | 8 215 009,00  | 150 000,00  | 1 183 169,00                   | 0,00                       | 16 615 345,00       | 10 491 291,00   | 1 402 360,00                   | 0,00                              | 1 402 360,00   |
| 2019             | 38 500 000,00               | 37 500 000,00                | 8 750 000,00  | 150 000,00  | 1 210 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 10 890 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 39 300 000,00               | 38 300 000,00                | 8 900 000,00  | 150 000,00  | 1 240 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 11 510 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 40 100 000,00               | 39 100 000,00                | 9 080 000,00  | 150 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 12 110 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 40 900 000,00               | 39 900 000,00                | 9 240 000,00  | 150 000,00  | 1 285 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 12 725 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 41 700 000,00               | 40 700 000,00                | 9 406 000,00  | 150 000,00  | 1 310 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 13 334 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 42 500 000,00               | 41 500 000,00                | 9 570 000,00  | 150 000,00  | 1 337 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 13 943 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 43 400 000,00               | 42 400 000,00                | 9 740 000,00  | 150 000,00  | 1 360 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 14 650 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 44 200 000,00               | 43 200 000,00                | 9 900 000,00  | 150 000,00  | 1 390 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 15 260 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 45 000 000,00               | 44 000 000,00                | 10 090 000,00   | 150 000,00  | 1 410 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 15 850 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 45 900 000,00               | 44 900 000,00                | 10 270 000,00   | 150 000,00  | 1 440 000,00                   | 0,00                       | 16 500 000,00       | 16 540 000,00   | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 2018             | 37 557 174,00               | 34 272 927,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 287 065,00                            | 287 065,00   | 0,00  | 0,00   | 3 284 247,00                   |
| 2019             | 37 980 562,00               | 35 980 562,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 272 483,00                            | 272 483,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2020             | 38 436 300,00               | 36 436 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 265 363,00                            | 265 363,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2021             | 39 300 000,00               | 37 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 228 858,00                            | 228 858,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2022             | 39 667 500,00               | 37 667 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 199 709,00                            | 199 709,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2023             | 40 465 000,00               | 38 465 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 164 423,00                            | 164 423,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2024             | 41 500 000,00               | 39 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 132 911,00                            | 132 911,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2025             | 42 400 000,00               | 40 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 103 909,00                            | 103 909,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2026             | 43 060 000,00               | 41 060 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 73 279,00                             | 73 279,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2027             | 44 000 000,00               | 42 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 42 705,00                             | 42 705,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2028             | 44 900 000,00               | 42 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 183,00                             | 14 183,00  | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2018             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 519 438,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 863 700,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 232 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 235 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 140 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2018             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 790 638,00             | 0,00  | 2 381 887,00  | 2 381 887,00   |
| 2019             | 519 438,00                    | 519 438,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 271 200,00             | 0,00  | 1 519 438,00  | 1 519 438,00   |
| 2020             | 863 700,00                    | 863 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 407 500,00             | 0,00  | 1 863 700,00  | 1 863 700,00   |
| 2021             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 607 500,00             | 0,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00   |
| 2022             | 1 232 500,00                  | 1 232 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 375 000,00             | 0,00  | 2 232 500,00  | 2 232 500,00   |
| 2023             | 1 235 000,00                  | 1 235 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 140 000,00             | 0,00  | 2 235 000,00  | 2 235 000,00   |
| 2024             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 140 000,00             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2025             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 140 000,00             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2026             | 1 140 000,00                  | 1 140 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 000 000,00             | 0,00  | 2 140 000,00  | 2 140 000,00   |
| 2027             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 000 000,00             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2028             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 2,07%   | 2,07%   | 0,00  | 2,07%  | 6,26%   | 7,40%  | 7,40%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,06%   | 2,06%   | 0,00  | 2,06%  | 3,95%   | 6,72%  | 6,72%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,87%   | 2,87%   | 0,00  | 2,87%  | 4,74%   | 4,93%  | 4,93%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,57%   | 2,57%   | 0,00  | 2,57%  | 4,49%   | 4,98%  | 4,98%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,50%   | 3,50%   | 0,00  | 3,50%  | 5,46%   | 4,39%  | 4,39%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,36%   | 3,36%   | 0,00  | 3,36%  | 5,36%   | 4,90%  | 4,90%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,67%   | 2,67%   | 0,00  | 2,67%  | 4,71%   | 5,10%  | 5,10%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,54%   | 2,54%   | 0,00  | 2,54%  | 4,61%   | 5,18%  | 5,18%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,74%   | 2,74%   | 0,00  | 2,74%  | 4,84%   | 4,89%  | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,32%   | 2,32%   | 0,00  | 2,32%  | 4,44%   | 4,72%  | 4,72%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,21%   | 2,21%   | 0,00  | 2,21%  | 4,36%   | 4,63%  | 4,63%   | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |           |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |           | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2    | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2018             | 500 000,00   | 0,00  | 22 876 375,00  | 5 192 584,00   | 211 385,00   | 211 385,00 | 0,00      | 2 579 247,00                                     | 310 000,00                               | 395 000,00                         |  |
| 2019             | 519 438,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 53 817,00  | 53 817,00  | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2020             | 863 700,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2021             | 800 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2022             | 1 232 500,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2023             | 1 235 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2024             | 1 000 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2025             | 1 000 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2026             | 1 140 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2027             | 1 000 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |
| 2028             | 1 000 000,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 5 192 584,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1 300 000,00                                     | 500 000,00                               | 200 000,00                         |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego 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     |   |  |   |   |   |   |            |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |            |   |
|                  |   |   | 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               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |
| 2018             | 211 385,00  | 201 763,00                                    | 201 763,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 211 385,00  | 201 763,00 | 211 385,00  |
| 2019             | 53 817,00   | 51 368,00                                     | 51 368,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 53 817,00   | 51 368,00  | 53 817,00   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 623,00  | 0,00   | 9 623,00   | 9 623,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 449,00  | 0,00   | 2 449,00   | 2 449,00   | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. umową 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:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |  |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| 2018             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 519 438,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 863 700,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 800 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 232 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 235 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 140 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

\* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 265 202,00               | 211 385,00 | 53 817,00  | 53 817,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 265 202,00               | 211 385,00 | 53 817,00  | 53 817,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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: |  |                  |      | 265 202,00               | 211 385,00 | 53 817,00  | 53 817,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 265 202,00               | 211 385,00 | 53 817,00  | 53 817,00        |
| 1.1.1.1 | Dobry start w dorosłość - poprawa jakości kształcenia zawodowego   | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grębowie | 2018             | 2019 | 265 202,00               | 211 385,00 | 53 817,00  | 53 817,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 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   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**OBJAŚNIENIE****do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 – 2028**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018-2028 dołączone zostały załączniki Nr 1 i Nr 2.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem 38.057.174 zł

z tego:

- dochody bieżące wynoszą 36.654.814 zł
- dochody majątkowe wynoszą 1.402.360 zł

Dane dotyczące poszczególnych źródeł dochodów bieżących przyjęto na podstawie:

1. informacji z Ministerstwa Finansów ogółem 24.830.354 zł

z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 11.546.101 zł
- subwencja wyrównawcza 4.949.696 zł
- subwencja równoważąca 119.548 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.215.009 zł

2. informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ogółem 4.592.806 zł

z tego:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 4.369.786 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu 223.020 zł

3. dochodów określonych przez jednostki organizacyjne Powiatu 2.052.023 zł

4. dotacji na realizację projektów 265.386 zł

z tego:

- „Erasmus +” – Zespół Szkół w Gorzycach 54.000 zł
- „Dobry start w dorosłość” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 211.826 zł

|  |              |
|--|--------------|
| 5. dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2.979.247 zł |
| z tego:  |              |
| • na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych           | 1.404.695 zł |
| • na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach terapii Zajęciowej                       | 30.226 zł    |
| • na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu          | 1.531.930 zł |
| • na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej | 12.399 zł    |
| 6. pozostałe dochody   | 1.784.998 zł |
| w tym za opłaty komunikacyjne i wydawanie praw jazdy   | 1.051.436 zł |
| 7. udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 150.000 zł   |

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. dotacje z Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)  
1.002.360 zł
2. pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030*”.  
400.000 zł

Planowe wydatki na 2018 rok wynoszą 37.557.174 zł i są niższe od planowanych na dzień 30 września 2017 roku o kwotę 2.931.218 zł.

Planowe wydatki bieżące na rok 2018 wynoszą 34.272.927 zł i są niższe od planowanych na dzień 30 września 2017 roku o kwotę 765.906 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3.284.247 zł i są niższe od planowanych na dzień 30 września br. o kwotę 2.165.312 zł.

Na rok 2018 zaplanowano na niższym poziomie kwoty zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych w porównaniu do planu na 30 września 2017 roku. Taki stan wynika z faktu, iż dochody Powiatu planowane na rok następny nie dają możliwości ustalenia planu wydatków na wyższym poziomie.

Do kalkulacji planu dochodów i wydatków na lata 2019 – 2028 przyjęto następujące zasady:

- wzrost dochodów ogółem corocznie o około 2 %
- utrzymanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji na niezmiennym poziomie w latach 2019 – 2028



- ujęcie stałej kwoty dochodów majątkowych w wysokości 1.000.000 zł
- zaplanowanie wynagrodzeń na niezmienionym poziomie w latach 2019-2028 w wysokości 22.000.000 zł
- wydatki majątkowe ustalono na stałym poziomie wynoszącym 2.000.000 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na koniec roku 2018 przewiduje się na poziomie 9.790.638 zł.

W roku 2018 planuje się dokonać spłaty kredytu skonsolidowanego w wysokości 500.000 zł. Na spłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego i raty kredytowej zaplanowano kwotę 787.065 zł z tego: spłata raty kredytowej 500.000 zł, odsetki od kredytu 287.065 zł. Ujęte w latach 2019-2028 spłaty kredytu wynikają z harmonogramu spłat zawartego w umowie z bankiem. W roku 2018 nie planuje się zaciągania kredytu. Budżet Powiatu na 2018 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego wykazano przedsięwzięcie pn.: „Dobry start w dorosłość”. Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie. Celem projektu jest poprawa jakości szkolenia zawodowego. Całkowita wartość pieniężna przedsięwzięcia to 265.202 zł. Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2019. Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.