

# RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

## UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 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. 2017.2077 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 Tarnobrzeskiego uchwała co następuje:

#### § 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzeskiego 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 Tarnobrzeskiego 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 **92.246 zł.**

#### § 3

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w 2019 roku do kwoty **92.246 zł.**

#### § 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego 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 Tarnobrzeskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego 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 Tarnobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 – 2028.

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

## **§ 7**

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

## O B J A Ś N I E N I E

### 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 **39.011.533 zł**

z tego:

- dochody bieżące wynoszą **36.810.173 zł**
- dochody majątkowe wynoszą 2.201.360 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 2.049.523 zł
4. dotacji na realizację projektów **423.245 zł**  
z tego:
  - „Erasmus +” – Zespół Szkół w Gorzycach 54.000 zł
  - „Dobry start w dorosłość” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 211.386 zł
  - „Erasmus + Pozostańmy na tym samym pokładzie. nauka poprzez robotykę” – Zespół Szkół w Gorzycach 55.759 zł
  - „Program rządowy „Za życiem” 62.400 zł
  - **Erasmus + „Pod tym samym niebem” – Zespół Szkół w Gorzycach 39.700 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.: „ <i>Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)</i> ”	1.002.360 zł
2. pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „ <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 +510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030</i> ”.	400.000 zł
3. dotacja z budżetu Państwa na zadanie pn.: „ <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 510 – 0 + 949,78 i 0 + 986,42 – 1 + 030</i> ”.	799.000 zł

Planowe wydatki na 2018 rok wynoszą 38.511.533 zł i są niższe od planowanych na dzień 30 września 2017 roku o kwotę 1.976.859 zł.

Planowe wydatki bieżące na rok 2018 wynoszą 34.473.286 zł i są niższe od planowanych na dzień 30 września 2017 roku o kwotę 565.547 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4.038.247 zł i są niższe od planowanych na dzień 30 września br. o kwotę 1.411.312 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 niezmienionym 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 287.065 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 2 przedsięwzięcia to jest:

- „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.

- „Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka poprzez robotykę”.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Całkowita wartość projektu to 79.182 zł. Okres realizacji projektu 2017 – 2019.

- „**Pod tym samym niebem**”.

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Całkowita wartość projektu to 64.045 zł. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2019.**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 2  
z dnia 2017-12-19

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	39 011 533,00	36 810 173,00	8 215 009,00	150 000,00	1 183 169,00	0,00	16 615 345,00	10 646 650,00	2 201 360,00	0,00	2 201 360,00	
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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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	38 511 533,00	34 473 286,00	0,00	0,00	0,00	287 065,00	287 065,00	0,00	0,00	4 038 247,00
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	2 336 887,00	2 336 887,00
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	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,99%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,95%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,74%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,49%	4,89%	4,89%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	22 938 775,00	5 192 584,00	306 844,00	306 844,00	0,00	3 378 247,00	310 000,00	350 000,00
2019	519 438,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	92 246,00	92 246,00	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 spłaty 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			
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	
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	306 844,00	297 222,00	297 222,00	1 002 360,00	1 002 360,00	1 002 360,00	306 844,00	297 222,00	306 844,00
2019	92 246,00	89 797,00	89 797,00	0,00	0,00	0,00	92 246,00	89 797,00	92 246,00
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	1 179 247,00	1 002 360,00	1 179 247,00	186 510,00	186 510,00	186 510,00	186 510,00	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 2  
z dnia 2017-12-19

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)				408 429,00	306 844,00	92 246,00	92 246,00
1.a	- wydatki bieżące				408 429,00	306 844,00	92 246,00	92 246,00
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:				408 429,00	306 844,00	92 246,00	92 246,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 429,00	306 844,00	92 246,00	92 246,00
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
1.1.1.2	Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka poprzez robotykę - Współpraca dla innowacji i wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół w Gorzycach	2017	2019	79 182,00	55 759,00	18 586,00	18 586,00
1.1.1.3	Pod tym samym niebem - Współpraca dla innowacji i wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół w Gorzycach	2017	2019	64 045,00	39 700,00	19 843,00	19 843,00
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