

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

UCHWAŁA NR IV/29/2018 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018.995 z późn. zmianami), 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. z późn. zmianami) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019 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 2020 ogółem do kwoty 178.213 zł

§ 3

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w 2020 roku do kwoty 178.213 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 Tarnobrzесьkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzесьkiego 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

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tarnobrzесьkiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzесьkiego na lata 2018 – 2028.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzесьkiego

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	41 615 169,00	41 399 169,00	9 401 562,00	400 000,00	1 260 977,00	0,00	18 338 314,00	11 998 316,00	216 000,00	0,00	216 000,00
2020	41 157 000,00	41 133 000,00	9 556 000,00	306 000,00	1 300 000,00	0,00	18 500 000,00	11 471 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2021	41 980 000,00	41 980 000,00	9 780 000,00	313 000,00	1 320 000,00	0,00	18 500 000,00	12 067 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 800 000,00	42 800 000,00	9 970 000,00	320 000,00	1 340 000,00	0,00	18 500 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	10 160 000,00	327 000,00	1 360 000,00	0,00	18 500 000,00	13 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 500 000,00	44 500 000,00	10 360 000,00	334 000,00	1 380 000,00	0,00	18 500 000,00	13 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 390 000,00	45 390 000,00	10 570 000,00	342 000,00	1 400 000,00	0,00	18 500 000,00	14 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 290 000,00	46 290 000,00	10 780 000,00	350 000,00	1 420 000,00	0,00	18 500 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 200 000,00	47 200 000,00	10 995 000,00	358 000,00	1 440 000,00	0,00	18 500 000,00	15 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 160 000,00	48 160 000,00	11 240 000,00	366 000,00	1 460 000,00	0,00	18 500 000,00	16 594 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	41 095 731,00	38 307 646,00	0,00	0,00	x	272 483,00	272 483,00	0,00	0,00	2 788 085,00
2020	40 293 300,00	37 793 300,00	0,00	0,00	x	265 363,00	265 363,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	41 180 000,00	38 680 000,00	0,00	0,00	x	228 858,00	228 858,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	41 567 500,00	39 067 500,00	0,00	0,00	x	199 709,00	199 709,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	42 365 000,00	39 865 000,00	0,00	0,00	x	164 423,00	164 423,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	43 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	132 911,00	132 911,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	44 390 000,00	41 890 000,00	0,00	0,00	x	103 909,00	103 909,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	45 150 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	x	73 279,00	73 279,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	46 200 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	47 160 000,00	44 660 000,00	0,00	0,00	x	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	519 438,00	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	9 271 200,00	0,00	3 091 523,00	3 091 523,00
2020	8 407 500,00	0,00	3 339 700,00	3 339 700,00
2021	7 607 500,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	6 375 000,00	0,00	3 732 500,00	3 732 500,00
2023	5 140 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2024	4 140 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	3 140 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,43%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,11%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,86%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,72%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,57%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,87%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,71%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,86%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,42%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,27%	7,66%	7,66%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	519 438,00	519 438,00	25 160 223,00	5 274 484,00	1 706 601,00	1 490 601,00	216 000,00	1 869 585,00	506 500,00	312 000,00		
2020	863 700,00	863 700,00	25 000 000,00	5 300 000,00	202 213,00	178 213,00	24 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2021	800 000,00	800 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2022	1 232 500,00	1 232 500,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2019	1 362 355,00	1 308 818,00	1 308 818,00	216 000,00	203 812,00	203 812,00	1 490 601,00	1 308 818,00	1 490 601,00
2020	169 035,00	165 676,00	165 676,00	24 000,00	22 646,00	22 646,00	178 213,00	165 676,00	178 213,00
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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2019	216 000,00	203 812,00	216 000,00	193 971,00	193 971,00	193 971,00	193 971,00	0,00	0,00	
2020	24 000,00	22 646,00	24 000,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019 – 2028

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dołączone załączniki Nr 1 i Nr 2 zatytułowany „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Planowana kwota dochodów bieżących ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok wynosi	41.615.169 zł
z tego:	
- dochody bieżące wynoszą	41.399.169 zł
- dochody majątkowe wynoszą	216.000 zł
Dane dotyczące poszczególnych źródeł dochodów przyjęto na podstawie:	
1. informacji z Ministerstwa Finansów ogółem	27.739.876 zł
z tego:	
- subwencja na zadania oświatowe	13.123.223zł
- subwencja równoważąca	121.079 zł
- subwencja wyrównawcza	5.094.012 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.401.562 zł
2. Informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ogółem	4.405.837 zł
z tego:	
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4.158.085 zł
- dotacje na zadania własne Powiatu	247.752 zł
3. zawartych umów na realizację projektów ERASMUS +	1.616.784 zł
z tego:	
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość”	413.455 zł
- „Nauka poprzez robotykę”	18.586 zł
- „Pod tym samym niebem”	19.843 zł
- „Mogę i chcę pracować”	1.164.900 zł

4. informacji z jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach	2.314.039 zł
5. dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	3.206.671 zł
z tego na:	
– utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.337.060 zł
– utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	230.891 zł
– pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	33.626 zł
– częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.605.094 zł
6. własnych wyliczeń dotyczących planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe	2.269.562 zł
w tym opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy 1.055.096 zł	
7. zawartej umowy na realizację programu „Za Życiem”	62.400 zł

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 41.095.731 zł

i są niższe od planowanych na dzień 30 września 2018r. o kwotę 3.339.374 zł

z tego:

- planowane wydatki bieżące są wyższe o kwotę 2.321.078 zł
- planowane wydatki majątkowe są niższe o kwotę 5.660.452 zł

Różnica w planie wydatków majątkowych na 2019 rok w stosunku do planu wydatków na 2018 rok wynika przede wszystkim z następujących powodów:

- braku informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji na modernizację dróg powiatowych
- braku informacji z jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Powiatu o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych
- ograniczonych możliwości finansowych budżetu Powiatu

Plan wydatków bieżących na 2019 rok ustalony na poziomie wyższym niż plan na 30 września br. wynika przede wszystkim z większego zapotrzebowania środków na realizację zadań oświatowych.

Do kalkulacji planu dochodów i wydatków na lata 2020 – 2028 przyjęto następujące zasady:

- coroczny wzrost dochodów wynosi 2,3%
- nie ujęto żadnych wpływów z dochodów majątkowych
- planowana kwota wynagrodzeń począwszy od 2020 roku została zaplanowana na stałym poziomie 25.000.000 zł

- wydatki majątkowe począwszy od 2020 roku ustalono na stałym poziomie wynoszącym 2.500.000 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na koniec roku 2019 przewiduje się na poziomie 9.271.200 zł. W roku 2019 planuje się spłatę kredytu skonsolidowanego w kwocie 519.438 zł. Natomiast na zapłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku przewidziano kwotę 272.483 zł. Ujęte w latach 2020-2028 spłaty kredytu wynikają z harmonogramu spłat zawartego w umowie z bankiem.

W 2019 roku nie planuje się zaciągania kredytu.

Budżet Powiatu zamyka się nadwyżką w kwocie 519.438 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzесьkiego wykazano dwa przedsięwzięcia to jest:

1. „*Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość*”. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 639.452 zł. Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Celem projektu jest nabywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów.

2. „*Mogę i chcę pracować*”. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 1.388.457 zł. Okres realizacji to lata 2018-02020. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia.

Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzесьkiego i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zaciąganych na czas nieokreślony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.