

UCHWAŁA NR 31/98/2019
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego postanawia co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2020 – 2028.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2020 – 2028.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Sudoł
Jacek Rożek
Wojciech Gruszka
Marian Grzegorzek
Marek Ożga

UCHWAŁA Nr/...../2019

Rady Powiatu Tarnobrzskiego

z dnia 2019r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2020 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu Tarnobrzskiego **uchwała** co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2020 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020 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 latach 2021-2023 ogółem do kwoty 13.769.609 zł

z tego:

– 2021 rok	878.142 zł
– 2022 rok	1.233.371 zł
– 2023 rok	11.658.096 zł

§ 3

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 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

§ 4

Uchyla się Uchwałę 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

§ 6

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	46 555 906,00	46 377 006,00	9 953 385,00	400 000,00	21 392 764,00	10 282 985,00	4 347 872,00	0,00	178 900,00	178 900,00	0,00	
2021	47 487 000,00	47 487 000,00	10 152 000,00	408 000,00	21 820 000,00	10 488 000,00	4 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 436 000,00	48 436 000,00	10 355 000,00	416 000,00	22 256 000,00	10 697 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 404 000,00	49 404 000,00	10 562 000,00	424 000,00	22 701 000,00	10 911 000,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 392 000,00	50 392 000,00	10 773 300,00	432 000,00	23 155 000,00	11 129 000,00	4 902 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 400 000,00	51 400 000,00	10 988 800,00	440 000,00	23 618 000,00	11 352 000,00	5 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 428 000,00	52 428 000,00	11 208 500,00	449 000,00	24 090 000,00	11 579 000,00	5 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 476 000,00	53 476 000,00	11 432 600,00	458 000,00	24 571 000,00	11 810 000,00	5 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 546 000,00	54 546 000,00	11 661 300,00	467 000,00	25 062 000,00	12 046 000,00	5 309 700,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	45 692 206,00	42 955 960,00	28 347 884,00	0,00	0,00	265 363,00	0,00	0,00	2 736 246,00	2 736 246,00	530 000,00	
2021	46 687 000,00	43 687 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	228 858,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	47 203 500,00	44 203 500,00	30 000 000,00	0,00	0,00	199 709,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	48 169 000,00	45 169 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	164 423,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	49 392 000,00	46 392 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	132 911,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	50 400 000,00	47 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	103 909,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	51 288 000,00	48 288 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	73 279,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	52 476 000,00	49 476 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	42 705,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	53 546 000,00	50 546 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	14 183,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 500,00	0,00	3 421 046,00	3 421 046,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 607 500,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 375 000,00	0,00	4 232 500,00	4 232 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 140 000,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 140 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 140 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,13%	10,24%	10,00%	10,62%	14,75%	TAK	TAK
2021	2,78%	10,89%	10,27%	10,33%	14,45%	TAK	TAK
2022	3,80%	11,74%	11,22%	10,13%	14,25%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,17%	2,75%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	2,89%	10,53%	10,19%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2025	2,76%	10,25%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	2,97%	10,31%	x	9,68%	11,44%	TAK	TAK
2027	2,50%	9,70%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	2,39%	9,45%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 006 764,00	2 006 764,00	1 354 764,00	24 000,00	24 000,00	22 646,00	2 015 942,00	2 015 942,00	1 354 764,00
2021	878 142,00	878 142,00	558 762,00	0,00	0,00	0,00	878 142,00	878 142,00	558 762,00
2022	1 233 371,00	1 233 371,00	784 793,00	0,00	0,00	0,00	1 233 371,00	1 233 371,00	784 793,00
2023	11 658 096,00	7 418 045,00	4 240 051,00	0,00	0,00	0,00	11 658 096,00	4 240 051,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	24 000,00	24 000,00	22 646,00	1 803 731,00	1 779 731,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	878 142,00	878 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 233 371,00	1 233 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 658 096,00	11 658 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	863 700,00	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	x
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 386 949,00	1 803 731,00	878 142,00	1 233 371,00	11 658 096,00	13 793 609,00
1.a	- wydatki bieżące				16 146 949,00	1 779 731,00	878 142,00	1 233 371,00	11 658 096,00	13 769 609,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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:				16 386 949,00	1 803 731,00	878 142,00	1 233 371,00	11 658 096,00	13 793 609,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 146 949,00	1 779 731,00	878 142,00	1 233 371,00	11 658 096,00	13 769 609,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez porawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2019	2023	16 146 949,00	1 779 731,00	878 142,00	1 233 371,00	11 658 096,00	13 769 609,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.1	Mogę i chcę pracować - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 – 2028

Zgodnie z przepisami wynikającymi z 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 zostały dołączone Załączniki Nr 1 i Nr 2.

Planowana kwota dochodów wykonana w Zał. Nr 1 wynosi ogółem	46.555.906 zł
– dochody bieżące wynoszą	46.377.006 zł
– dochody majątkowe wynoszą	178.900 zł

Plan dochodów bieżących został opracowany w oparciu o następujące dane:

1. informacji z Ministerstwa Finansów ogółem	30.946.149 zł
z tego:	
– subwencja ogólna	21.392.764 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.553.385 zł
2. informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	4.562.961 zł
z tego:	
– dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4.342.161 zł
– dotacje na zadania własne powiatu	220.800 zł
3. na realizację przedsięwzięć, programów ogółem	2.108.764 zł
z tego:	
– „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość”	109.602 zł
– Program „Za życiem”	78.000 zł
– „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”	57.998 zł
– „Mogę i chcę pracować”	83.433 zł
– „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gmina Baranów Sandomierski”	1.779.731 zł
4. informacji o planowanych dochodach jednostek organizacyjnych	2.521.318 zł
5. zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”	154.900 zł
6. własnych wyliczeń planowanych dochodów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe	2.444.040 zł

7. dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz działalność Powiatowego Urzędu Pracy 3.817.774 zł

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 45.692.206 zł

i są niższe od planowanych na 2019 rok o kwotę 3.977.503 zł, z tego:

– planowane wydatki bieżące wynoszą 42.955.960 zł

i są wyższe od planowanych na 2019 rok o kwotę 2.503.247 zł

– planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.736.246 zł

i są niższe od planowanych na 2019 rok o kwotę 6.480.750 zł

Różnica w planie wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu środków przewidzianych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na ten cel w roku bieżącym wynoszą 26.342.379 zł, a na rok następny planuje się kwotę 28.347.884 zł.

Natomiast dużo niższy plan wydatków majątkowych na rok następny w stosunku do roku bieżącego wynika z faktu, iż na chwilę obecną brak jest informacji o ewentualnych dotacjach i środkach zewnętrznych .

Do kalkulacji planu dochodów na lata 2021-2028 przyjęto zasady:

– coroczny wzrost dochodów z każdego źródła o 2%

– nie zaplanowano dochodów majątkowych

– plan wynagrodzenia wraz z pochodnymi począwszy od 2021 roku przyjęto na stałym poziomie 29.000.000 zł

– począwszy od 2021 roku plan na wydatki majątkowe przyjęto na stałym poziomie wynoszącym 3.000.000 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku przewidują się na poziomie 8.407.500 zł. W roku 2020 spłata kredytu skonsolidowanego wyniesie 863.700 zł. Odsetki od kredytu skonsolidowanego w 2020 roku wyniosą 265.363 zł. Ujęte w latach 2021-2028 spłaty kredytu wynikają z harmonogramu spłat zawartego w umowie z bankiem. W 2019 roku nie planuje się zaciągania kredytu ani pożyczek. Budżet Powiatu na 2020 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 863.700 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu skonsolidowanego.

W zał. Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego wykazano przedsięwzięcie pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Całkowita wartość projektu 16.146.946 zł. Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2019-2023. Celem projektu jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej

gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi. Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego i 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.