

Uchwała Nr  
Rady Powiatu Przemyskiego  
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Przemyskiego na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy:
  - a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
  - b) gazu z sieci gazowej,
  - c) ciepła z sieci ciepłowniczej
  - d) licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 6.000.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy:
  - a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
  - b) gazu z sieci gazowej,
  - c) ciepła z sieci ciepłowniczej
  - d) licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

- 2 -

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/269/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Podinspektor

  
Aleksandra Gocko

Skarbnik Powiatu

  
mgr Agnieszka Paryga

04.01.2019

Przewodniczący Zarządu

  
Jan Pączek

Radca Prawny

  
mgr Józefina Fudlewicz

Uzasadnienie:

Obowiązek sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077). Zgodnie z art. 230 w/w ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który przedkłada:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się również objaśnienia przyjętych wartości.

Mając powyższe na uwadze Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego na lata 2019-2024. W latach 2019 – 2024 nie określono przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa zawiera upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego 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 do kwoty 6.000.000 zł oraz upoważnienie do przekazania przez Zarząd z kwoty 6.000.000 zł kwoty 3.000.000 zł na uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania w/w zobowiązań.

Ponadto uaktualniono wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości po zmianach wynikających z Autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.

Skarbnik Powiatu  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Paryga  
04.01.2019



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1	1.1	Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>		w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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				
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	50 417 702,00	46 160 074,00	8 500 000,00	120 000,00	3 530 554,00	0,00	24 038 804,00	5 797 196,00	4 257 628,00	0,00	4 257 628,00	0,00	0,00	0,00	4 257 628,00	0,00
2020	47 476 770,00	44 420 442,00	8 500 000,00	120 000,00	3 659 407,00	0,00	24 038 804,00	5 384 346,00	3 056 328,00	0,00	3 056 328,00	0,00	0,00	0,00	3 056 328,00	0,00
2021	49 395 541,00	43 639 235,00	8 585 000,00	121 200,00	3 696 001,00	0,00	24 279 192,00	4 212 778,00	5 756 306,00	0,00	5 756 306,00	0,00	0,00	0,00	5 756 306,00	0,00
2022	50 286 845,00	43 929 607,00	8 670 850,00	122 412,00	3 732 961,00	0,00	24 521 984,00	4 108 885,00	6 357 238,00	0,00	6 357 238,00	0,00	0,00	0,00	6 357 238,00	0,00
2023	46 293 749,00	44 368 903,00	8 757 559,00	123 636,00	3 770 291,00	0,00	24 767 204,00	4 149 974,00	1 924 846,00	0,00	1 924 846,00	0,00	0,00	0,00	1 924 846,00	0,00
2024	44 812 592,00	44 812 592,00	8 845 134,00	124 872,00	3 807 994,00	0,00	25 014 876,00	4 191 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tego:															
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:											
			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									
Formula	[2.1] + [2.2]																	
2019	55 948 743,00	33 393 525,00	0,00	0,00	X	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00									22 555 218,00
2020	46 276 962,00	36 470 346,00	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00									9 806 616,00
2021	48 273 733,00	35 609 638,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00									12 664 095,00
2022	49 165 037,00	35 819 713,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00									13 345 324,00
2023	45 171 941,00	36 177 911,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00									8 994 030,00
2024	43 690 783,00	36 539 690,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00									7 151 093,00
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
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-5 531 041,00	5 609 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 041,00	5 531 041,00	0,00	0,00
2020	1 199 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 121 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 121 809,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2019	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 199 808,00	1 199 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 808,00	1 121 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 808,00	1 121 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 121 808,00	1 121 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 121 809,00	1 121 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W/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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1-20]
2019	5 687 041,00	0,00	12 766 549,00	12 766 549,00
2020	4 487 233,00	0,00	7 950 096,00	7 950 096,00
2021	3 365 425,00	0,00	8 029 597,00	8 029 597,00
2022	2 243 617,00	0,00	8 109 894,00	8 109 894,00
2023	1 121 809,00	0,00	8 190 992,00	8 190 992,00
2024	0,00	0,00	8 272 902,00	8 272 902,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań terytorialnego, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ujemnego (wskaznik ujemny) lub dodatniego (wskaznik dodatni) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1) - (0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,3 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,3 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1) - (0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,3 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,3 \cdot 1) / (1) - (0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,3 \cdot 1) + (0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,3 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(1,1 \cdot 1,1 + 1,3 \cdot 1,3) + (1,1 \cdot 1,1 + 1,3 \cdot 1,3) / (1,1 \cdot 1,1 + 1,3 \cdot 1,3)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	0,35%	0,35%	0,35%	25,32%	17,59%	17,53%	TAK	TAK	
2020	2,90%	2,90%	2,90%	16,75%	20,07%	20,01%	TAK	TAK	
2021	2,54%	2,54%	2,54%	16,26%	17,53%	17,48%	TAK	TAK	
2022	2,43%	2,43%	2,43%	16,13%	19,44%	19,44%	TAK	TAK	
2023	2,55%	2,55%	2,55%	17,69%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	
2024	2,56%	2,56%	2,56%	18,46%	16,69%	16,69%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	17 909 537,00	17 909 537,00	7 444 713,00	0,00	0,00	0,00	20 580 061,00	1 725 157,00	250 000,00
2020	1 199 808,00	1 199 808,00	16 883 308,00	16 883 308,00	7 641 709,00	0,00	0,00	0,00	2 235 489,00	7 560 897,00	10 230,00
2021	1 121 808,00	1 121 808,00	17 052 646,00	17 052 646,00	7 718 126,00	0,00	0,00	0,00	5 756 306,00	6 897 457,00	10 332,00
2022	1 121 808,00	1 121 808,00	17 223 172,00	17 223 172,00	7 795 307,00	0,00	0,00	0,00	6 357 238,00	6 977 650,00	10 436,00
2023	1 121 808,00	1 121 808,00	17 395 404,00	17 395 404,00	7 873 260,00	0,00	0,00	0,00	1 924 846,00	7 058 644,00	10 540,00
2024	1 121 809,00	1 121 808,00	17 569 358,00	17 569 358,00	7 951 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 448,00	10 645,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Formula									
2019	2 038 204,00	1 488 203,00	1 488 203,00	3 657 628,00	3 372 628,00	3 372 628,00	2 052 935,00	1 488 203,00	1 488 203,00
2020	1 325 222,00	993 699,00	993 699,00	3 056 328,00	2 252 551,00	2 252 551,00	1 325 222,00	993 699,00	993 699,00
2021	113 375,00	72 140,00	72 140,00	5 756 306,00	3 662 738,00	3 662 738,00	113 375,00	72 140,00	72 140,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 357 238,00	4 045 110,00	4 045 110,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 924 846,00	1 224 779,00	1 224 779,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula												
2019	6 852 031,00	6 134 385,00	6 134 385,00	0,00	0,00	0,00	1 282 378,00	1 282 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 235 489,00	1 429 163,00	1 429 163,00	0,00	0,00	0,00	1 137 849,00	1 137 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 756 306,00	3 662 738,00	3 662 738,00	0,00	0,00	0,00	2 134 603,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 357 238,00	4 045 110,00	4 045 110,00	0,00	0,00	0,00	2 312 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 846,00	1 224 779,00	1 224 779,00	0,00	0,00	0,00	700 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:		
										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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
Formula												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

### Dochody bieżące i dochody majątkowe

W roku 2019 przyjęto dochody bieżące zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące na 2020 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 - pomniejszone o dochody jednorazowe, które wystąpiły w roku 2018 i mogą nie wystąpić w dalszych latach np. z tytułu pomocy finansowej Gmin Powiatu Przemyskiego na finansowanie bieżących zadań powiatu, czy też dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz powiększono o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikających z podpisanych umów i obejmujących lata przyszłe, natomiast wysokość subwencji oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na poziomie roku 2019. Kolejne lata 2021- 2024 uwzględniają 1 %-owy wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując za rok bazowy rok 2020.

Nie zakładano wyższego wskaźnika wzrostu dochodów uznając, że wzrost ten obciążony byłby dużym ryzykiem błędu.

Planowane dochody bieżące w pozycji "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" wynikają z: realizacji zadań z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica" - rok 2019 w wysokości 627.154 zł oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - rok 2019 w kwocie 763.795 zł; w latach 2017-2019 z realizacji projektu "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jej wzbogacenia" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - rok 2019 – 132.574 zł oraz w latach 2018-2020 z realizacji projektu pn. „Stop nudzie-stop zawieszeniu" - powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – rok 2019 - 514.681 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody wynikające z podjętej uchwały przez Gminy: Dubiecko, Krasiczyn, Medyka, Przemysł w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" i projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy".

Planowane dochody majątkowe w pozycji "Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" wynikają z:

- w latach 2018-2019 z realizacji projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - rok 2019 w wysokości 551.532 zł,

- w latach 2018 -2020 z realizacji projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy" w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – rok 2019 w wysokości 2.821.096 zł,

- w latach 2020 – 2023 ( zagospodarowanie poscaleniowe) w związku z realizacją zadania "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica" oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku powiatu.



### Wydatki bieżące i wydatki majątkowe

W roku 2019 przyjęto wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, pomniejszone o wydatki jednorazowe, które wystąpiły w roku 2018 i mogą nie wystąpić w dalszych latach, np. wydatki bieżące realizowane przy udzielonej przez Gminy pomocy, czy też usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a na lata 2021- 2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1 % w stosunku do roku 2020.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. w latach 2017-2019 zaplanowano jako realizację projektu „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jej wzbogacenia” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - rok 2019 – 147.305 zł; realizację zadań z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica“ - rok 2019 w wysokości 627.154 zł oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn“ - rok 2019 w kwocie 763.795 zł oraz w latach 2018-2020 z realizacji projektu pn. „Stop nudzie-stop zawieszeniu“ - Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – rok 2019 - 514.681 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. zaplanowano jako:

- w latach 2018-2019 realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - rok 2019 w wysokości 648.861 zł;
- w latach 2018 -2020 realizację projektu pn. „Pantera- transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy ” w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – rok 2019 w wysokości 6.203.170 zł,
- w latach 2020 – 2023 ( zagospodarowanie poscaleniowe) - realizacja zadania „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica“ oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn“ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętej pożyczki i stopy procentowej, określonej w umowie, dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. przyjęto WIBOR 3M z miesiąca listopada br.

### Przychody

Przychody prognozowane w roku 2019 związane są z koniecznością spłaty zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki długoterminowej oraz z planowanym deficytem.

### Rozchody

Na podstawie zawartej umowy pożyczki, w której określono terminy i wysokość spłaty rat pożyczki oraz na podstawie harmonogramu prognozowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. zaplanowano rozchody na lata 2019- 2024 w wysokościach określonych w kol. 5 załącznika do uchwały.

Wynik budżetu ( planowana nadwyżka budżetowa lub deficyt ):

Prognoza przewiduje nadwyżkę budżetową w latach 2020-2024, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu długoterminowego.

W roku 2019 planowany jest deficyt, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2019 wydatki przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na rok 2020 uwzględniają wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, a na lata 2021- 2024 uwzględniają 1 %-owy wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując za rok bazowy rok 2020.

– Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

W roku 2019 wydatki przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wydatki te obejmują kwoty wydatków w rozdziale 75019 Rady powiatu oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST planowane na rok 2020 uwzględniają wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, a na lata 2021- 2024 uwzględniają 1 %-owy wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując za rok bazowy rok 2020.

W latach 2019 – 2024 nie określono przedsięwzięć.

  
Skarbnik Powiatu  
mgr Agnieszka Paryga  
04.01.2018

