



**Uchwała Nr V/23/2019
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 24 stycznia 2019 roku**

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.

Przewodniczący Rady Powiatu
mer *Byszard Adamski*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | Wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy * | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | na spłatę przelewy z budżetu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty 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) * | odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * |
| 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 | 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 | 9 808 616,00 |
| 2021 | 48 273 733,00 | 35 609 638,00 | 0,00 | 0,00 | X | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 684 095,00 |
| 2022 | 49 165 037,00 | 35 819 714,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--------------|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z łt ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | |
| 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 | Rezerwy 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 x | 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 x | |
| Lp | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | |
| 2015 | 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 |

5) W powyżej 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 przynależnych:

| 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 równowagi 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] - [2.2] |
| 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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

| lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Formuła | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ | $\frac{12 \cdot 1,1^{12} \cdot 1,3^{11} \cdot 1,4^{10} \cdot 1,5^9 \cdot 1,6^8 \cdot 1,7^7 \cdot 1,8^6 \cdot 1,9^5 \cdot 2,0^4 \cdot 2,1^3 \cdot 2,2^2 \cdot 2,3^1}{1,1^{12} \cdot 1,2^{11} \cdot 1,3^{10} \cdot 1,4^9 \cdot 1,5^8 \cdot 1,6^7 \cdot 1,7^6 \cdot 1,8^5 \cdot 1,9^4 \cdot 2,0^3 \cdot 2,1^2 \cdot 2,2^1}$ |
| 2019 | 0,35% | 0,35% | 0,00 | 0,35% | 25,32% | 17,59% | 17,53% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 16,75% | 20,07% | 20,01% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 16,26% | 17,53% | 17,48% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 16,13% | 19,44% | 19,44% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 17,69% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 18,46% | 16,69% | 16,69% | TAK | TAK | |

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, buć, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, buć, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, buć, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

Wskaznik dotychczasowych wypłat z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpujących ustaleń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzedzających lat

Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpujących ustaleń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 x poprzedzających lat

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących na dany rok

9) Wł. 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych zaciągach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---------|-----------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatków bieżących 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7 873 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 846,00 | 7 058 644,00 | 10 540,00 | |
| 2024 | 1 121 808,00 | 1 121 808,00 | 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 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 75029).

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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|--|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | | |
| 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 | 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 | | | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | |
|------------------|---|--------------|--------------|------|---|--------------|---|------|--------|-------------------------|--|------|--------|--|--|------|--------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | Wzrost wartości aktywów | Wzrost wartości pasywów | 12.7 | 12.7.1 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | 1 282 378,00 | 1 282 378,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 378,00 | 1 282 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 137 849,00 | 1 137 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 849,00 | 1 137 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 134 803,00 | 41 235,00 | 0,00 | 0,00 | 41 235,00 | 41 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 312 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 700 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 067,00 | 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 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Data upemniająca o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 78 000,00 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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 powiększone 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, Przemyśl 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 Przemyśla i Niżankowic 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 Przemyśla 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 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 Nizankowic 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.

PRZEKAZANO 1. EGZEMPLARZ DO WYDZIAŁU FK - 25.01.2019

Gpelo