

**Uchwała Nr XVIII/128/2020
Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z dnia 29 maja 2020 roku.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2042 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Józef Rojek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:	Dochody majątkowe x	w tym:		
								z podatku od nieruchomości		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	
Wykonanie 2017	75 209 745,10	68 780 902,09	9 883 380,00	465 321,13	33 583 091,00	13 565 873,51	11 283 236,45	0,00	6 428 843,01	151 294,94	6 277 548,07	
Wykonanie 2018	94 098 846,81	79 056 094,46	11 750 576,00	500 192,39	35 244 474,00	19 880 029,57	11 680 822,50	0,00	15 042 752,35	21 194,82	15 021 557,53	
Plan 3 kw. 2019	92 806 750,78	84 774 456,45	12 719 279,00	250 000,00	41 174 202,00	19 652 792,03	10 978 183,42	0,00	8 032 294,33	0,00	8 032 294,33	
Wykonanie 2019	98 122 216,28	89 113 986,55	12 839 503,00	248 162,49	42 198 577,00	20 828 578,37	12 999 165,69	0,00	9 008 229,73	71 777,48	8 936 452,25	
2020	95 945 227,48	92 378 548,99	12 184 242,00	200 000,00	54 929 861,00	13 305 408,33	11 759 037,66	0,00	3 566 678,49	150 000,00	3 416 678,49	
2021	87 621 371,34	87 621 371,34	12 598 506,23	206 800,00	50 165 387,70	12 491 832,47	12 158 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	89 885 895,06	89 885 895,06	13 014 256,93	213 624,40	51 743 274,03	12 354 652,88	12 560 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	92 546 657,04	92 546 657,04	13 417 698,90	220 246,76	53 221 614,74	12 737 647,12	12 949 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 534 892,43	95 534 892,43	13 820 229,87	226 854,16	55 030 098,87	13 119 776,53	13 337 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	98 946 445,12	98 946 445,12	14 234 836,76	233 659,78	57 226 507,76	13 513 369,83	13 738 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 863 754,34	102 863 754,34	14 661 881,86	240 669,58	58 892 218,86	13 918 770,92	14 150 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	105 872 492,66	105 872 492,66	15 087 076,44	247 649,00	61 654 782,64	14 322 415,28	14 560 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 642 597,05	109 642 597,05	15 509 514,58	254 583,17	64 186 791,16	14 723 442,90	14 968 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 575 823,47	112 575 823,47	15 928 271,47	261 456,91	66 892 710,81	15 120 975,87	15 372 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 503 914,22	115 503 914,22	16 358 334,80	268 516,25	67 560 357,52	15 529 242,21	15 787 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	117 535 114,12	117 535 114,12	16 783 651,51	275 497,67	68 345 024,95	15 933 002,51	16 197 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 088 787,52	121 088 787,52	17 203 242,79	282 385,11	70 668 946,12	16 331 327,57	16 602 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 195 021,97	125 195 021,97	17 616 120,62	289 162,36	73 565 104,37	16 723 279,44	17 001 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 609 169,01	129 609 169,01	18 021 291,40	295 813,09	76 791 763,31	17 107 914,86	17 392 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 342 652,11	134 342 652,11	18 417 759,81	302 320,98	80 363 263,48	17 484 286,99	17 775 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 542 263,72	139 542 263,72	18 822 950,52	308 972,04	84 375 328,55	17 866 943,35	18 166 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 091 174,77	145 091 174,77	19 218 232,48	315 460,45	88 765 733,96	18 244 191,16	18 547 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 997 746,07	150 997 746,07	19 602 597,13	321 769,66	93 545 796,45	18 609 074,98	18 918 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	157 423 113,17	157 423 113,17	19 994 649,08	328 205,05	98 822 124,55	18 981 256,48	19 296 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	164 392 417,77	164 392 417,77	20 394 542,06	334 769,16	104 619 409,37	19 360 881,61	19 682 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	171 931 935,36	171 931 935,36	20 802 432,90	341 464,54	110 963 366,80	19 748 099,24	20 076 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	179 891 914,26	179 891 914,26	21 197 679,12	347 952,37	117 765 044,80	20 123 313,13	20 467 924,84	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), zwaney 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikiach z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odroczone podatki 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:		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 polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie 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 polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	
Wykonanie 2017	76 742 482,99	62 233 343,10	43 851 357,68	0,00	0,00	239 574,91	0,00	0,00	14 509 139,89	14 509 139,89	0,00	
Wykonanie 2018	101 681 564,28	70 963 273,30	47 454 441,19	0,00	0,00	343 661,13	0,00	0,00	30 718 290,98	30 718 290,98	4 040 000,00	
Plan 3 kw. 2019	98 873 784,00	82 324 219,27	52 081 038,43	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 549 564,73	16 549 564,73	15 000,00	
Wykonanie 2019	94 300 792,74	79 695 562,29	52 358 050,68	0,00	0,00	378 959,17	0,00	0,00	14 605 230,45	14 605 230,45	15 000,00	
2020	98 992 490,90	86 295 105,23	61 985 941,94	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	12 697 385,67	12 697 385,67	0,00	
2021	85 146 658,90	83 897 298,96	62 449 841,73	400 000,00	0,00	444 862,05	0,00	0,00	1 249 359,94	1 249 359,94	0,00	
2022	87 561 182,62	85 765 250,44	63 916 973,65	880 000,00	0,00	369 363,58	0,00	0,00	1 795 932,18	1 795 932,18	0,00	
2023	90 371 944,60	87 678 962,49	65 405 826,86	856 800,00	0,00	302 449,59	0,00	0,00	2 692 982,11	2 692 982,11	0,00	
2024	93 510 179,99	89 945 443,96	67 223 894,74	837 760,00	0,00	242 056,03	0,00	0,00	3 564 736,03	3 564 736,03	0,00	
2025	97 095 131,75	92 561 715,36	69 373 250,33	818 720,00	0,00	186 968,51	0,00	0,00	4 533 416,39	4 533 416,39	0,00	
2026	101 186 564,18	95 592 345,76	71 919 023,09	799 680,00	0,00	136 296,73	0,00	0,00	5 594 218,42	5 594 218,42	0,00	
2027	104 298 260,74	97 915 675,78	73 738 870,30	780 640,00	0,00	90 385,90	0,00	0,00	6 382 574,96	6 382 574,96	0,00	
2028	108 468 761,89	100 968 268,88	76 266 628,37	761 600,00	0,00	51 616,44	0,00	0,00	7 500 493,01	7 500 493,01	0,00	
2029	112 015 823,47	103 403 503,65	78 150 304,23	742 560,00	0,00	25 004,75	0,00	0,00	8 612 319,82	8 612 319,82	0,00	
2030	115 303 914,22	105 841 080,11	80 009 784,57	723 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 462 834,11	9 462 834,11	0,00	
2031	117 535 114,12	107 618 287,94	81 188 588,01	704 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 826,18	9 916 826,18	0,00	
2032	121 088 787,52	110 792 155,03	83 738 364,60	685 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 632,49	10 296 632,49	0,00	
2033	125 195 021,97	114 541 106,66	86 847 147,47	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 915,31	10 653 915,31	0,00	
2034	129 609 169,01	118 669 819,07	90 319 210,90	647 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 349,94	10 939 349,94	0,00	
2035	134 342 652,11	123 201 434,33	94 177 284,96	628 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 217,78	11 141 217,78	0,00	

2036	139 542 263,72	128 160 159,03	98 445 153,92	609 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 104,69	11 382 104,69	0,00
2037	145 091 174,77	133 571 344,40	103 147 738,17	590 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 830,37	11 519 830,37	0,00
2038	150 997 746,07	139 461 535,22	108 311 132,78	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 210,85	11 536 210,85	0,00
2039	157 423 113,17	145 858 432,80	113 962 590,30	552 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564 680,37	11 564 680,37	0,00
2040	164 392 417,77	152 791 020,92	120 130 626,36	533 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 396,85	11 601 396,85	0,00
2041	171 931 935,36	160 289 669,13	126 845 132,70	514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 266,23	11 642 266,23	0,00
2042	179 891 914,26	168 386 047,56	134 137 289,72	495 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 866,70	11 505 866,70	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 532 737,89	0,00	12 664 712,87	4 000 000,00	1 532 737,89	0,00	0,00	8 664 712,87	0,00		
Wykonanie 2018	-7 582 717,47	0,00	15 502 040,22	6 141 620,00	6 141 620,00	0,00	0,00	9 360 420,22	1 441 097,47		
Plan 3 kw. 2019	-6 067 033,22	0,00	8 717 033,22	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 117 033,22	2 467 033,22		
Wykonanie 2019	3 821 423,54	0,00	11 748 487,99	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 148 487,99	0,00		
2020	-3 047 263,42	0,00	5 404 263,42	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 404 263,42	1 047 263,42		
2021	2 474 712,44	2 474 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 324 712,44	2 324 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 174 712,44	2 174 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 024 712,44	2 024 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 861 313,37	1 861 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 677 190,16	1 677 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 574 241,92	1 574 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 173 835,16	1 173 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezamowane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 554,76	1 771 554,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 834,76	1 770 834,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 585 797,34	2 585 797,34	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 712,44	2 474 712,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 712,44	2 324 712,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 712,44	2 174 712,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 712,44	2 024 712,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 313,37	1 851 313,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 190,16	1 677 190,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 241,92	1 574 241,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 835,16	1 173 835,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 007 442,47	0,00	6 547 558,99	15 212 271,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 378 227,71	0,00	8 092 821,16	17 453 241,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 328 227,71	0,00	2 450 237,18	7 567 270,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	16 392 430,37	0,00	9 418 424,26	15 566 912,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 430,37	0,00	6 083 443,76	9 487 707,18
2021	x	x	x	x	0,00	13 560 717,93	0,00	3 724 072,38	3 724 072,38
2022	x	x	x	x	0,00	11 236 005,49	0,00	4 120 644,62	4 120 644,62
2023	x	x	x	x	0,00	9 061 293,05	0,00	4 867 694,55	4 867 694,55
2024	x	x	x	x	0,00	7 036 580,61	0,00	5 589 448,47	5 589 448,47
2025	x	x	x	x	0,00	5 185 267,24	0,00	6 384 729,76	6 384 729,76
2026	x	x	x	x	0,00	3 508 077,08	0,00	7 271 408,58	7 271 408,58
2027	x	x	x	x	0,00	1 933 835,16	0,00	7 956 816,88	7 956 816,88
2028	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	8 674 328,17	8 674 328,17
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	9 172 319,82	9 172 319,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 662 834,11	9 662 834,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 916 826,18	9 916 826,18
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 296 632,49	10 296 632,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 653 915,31	10 653 915,31
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 939 349,94	10 939 349,94
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 141 217,78	11 141 217,78

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 382 104,69	11 382 104,69
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 519 830,37	11 519 830,37
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 536 210,85	11 536 210,85
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 564 680,37	11 564 680,37
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 601 396,85	11 601 396,85
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 642 266,23	11 642 266,23
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 505 886,70	11 505 886,70

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
			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	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					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,97%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	13,99%	x	x	x	x			
2020	4,12%	12,19%	9,97%	12,09%	TAK	TAK			
2021	4,42%	5,55%	10,03%	12,14%	TAK	TAK			
2022	4,61%	5,79%	7,97%	10,08%	TAK	TAK			
2023	4,18%	6,48%	7,34%	7,34%	TAK	TAK			
2024	3,77%	7,08%	5,46%	5,46%	TAK	TAK			
2025	3,34%	7,69%	6,06%	6,06%	TAK	TAK			
2026	2,94%	8,33%	7,54%	8,40%	TAK	TAK			
2027	2,67%	8,79%	7,59%	7,59%	TAK	TAK			
2028	2,09%	9,19%	7,10%	7,10%	TAK	TAK			
2029	1,36%	9,44%	7,62%	7,62%	TAK	TAK			
2030	0,93%	9,68%	8,14%	8,14%	TAK	TAK			
2031	0,69%	9,76%	8,60%	8,60%	TAK	TAK			
2032	0,65%	9,83%	8,98%	8,98%	TAK	TAK			
2033	0,61%	9,82%	9,29%	9,29%	TAK	TAK			
2034	0,58%	9,72%	9,50%	9,50%	TAK	TAK			
2035	0,54%	9,53%	9,63%	9,63%	TAK	TAK			

2036	0,50%	9,35%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2037	0,47%	9,08%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2038	0,43%	8,71%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2039	0,40%	8,35%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2040	0,37%	8,00%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2041	0,34%	7,65%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2042	0,31%	7,20%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK

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:			w tym:			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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
								w tym:	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
Wykonanie 2017	1 888 667,88	1 812 459,32	1 726 941,26	3 396 620,37	3 396 620,37	3 396 046,13	1 515 510,90	1 515 510,90	1 430 471,10
Wykonanie 2018	7 829 081,15	7 765 063,66	7 049 052,30	6 230 996,53	6 230 996,53	6 189 170,84	6 235 759,32	6 236 759,32	5 577 642,12
Plan 3 kw. 2019	7 639 004,58	7 634 949,58	6 622 292,34	3 617 798,49	3 617 798,49	3 592 586,21	9 874 315,14	9 874 315,14	8 566 301,44
Wykonanie 2019	8 303 473,55	8 299 662,29	7 590 189,06	1 080 220,74	1 080 220,74	1 049 614,89	8 052 244,89	8 052 244,89	7 282 626,52
2020	1 738 702,58	1 738 702,58	1 598 408,38	1 596 678,49	1 596 678,49	1 588 468,91	4 795 147,67	4 796 147,67	3 867 344,30
2021	531 858,72	531 858,72	515 420,70	0,00	0,00	0,00	531 858,72	531 858,72	515 420,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	
Wykonanie 2017	5 607 376,44	5 607 376,44	3 944 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 853 602,66	8 853 602,66	5 012 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 548 843,89	4 548 843,89	3 599 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 482 637,49	1 446 006,68	883 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 055 482,15	2 055 482,15	1 778 860,50	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	
2022	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	-	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:						
					w tym:						
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 274 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	2 124 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 974 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 824 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 651 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 477 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 374 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	909 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zapłacono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Józef Rojek

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza na 2020 rok została opracowana z uwzględnieniem zmian, które zostały ujęte w Dz.U. z 2019 roku pozycja 869 z późn.zm. Jednym z elementów prognozy są objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2020 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dochody bieżące w kwocie 92.378.548,99 zł wynikają z danych przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulacji przez jednostki budżetowe możliwych do osiągnięcia pozostałych dochodów (dane przekazane w materiałach informacyjnych do uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.566.678,49 zł. Są to środki pochodzące z dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministra Finansów, za wyjątkiem dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wykazano zgodnie z zawartymi umowami.

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2020-2023 oraz wytyczne na lata 2024-2042 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (28 października 2019 r.).

Przy ustaleniu wysokości subwencji ogólnej części oświatowej szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą.

Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu dochodów powiatu wskaźnika wzrostu PKB w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr1:

Tabela nr 1

Rok			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik PKB			103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik PKB	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,2	102,1	102,0	102,0
Rok	2040	2041	2042								
Wskaźnik PKB	102,0	102,0	101,9								

Prognozowane dochody bieżące w latach 2020–2042 przedstawia Tabela nr 2.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody bieżące, w tym:	92 378 548,99	87 621 371,34	89 885 895,06	92 546 657,04	95 534 892,43	98 946 445,12	102 863 754,34	105 872 492,66	109 642 597,05	112 575 823,47
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	12 184 242,00	12 598 506,23	13 014 256,93	13 417 698,90	13 820 229,87	14 234 836,76	14 661 881,86	15 087 076,44	15 509 514,58	15 928 271,47
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	206 800,00	213 624,40	220 246,76	226 854,16	233 659,78	240 669,58	247 649,00	254 583,17	261 456,91
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 216 677,00	2 292 044,02	2 367 681,47	2 441 079,60	2 514 311,98	2 589 741,34	2 667 433,58	2 744 789,16	2 821 643,25	2 897 827,62
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	9 350 028,75	9 667 929,73	9 986 971,41	10 296 567,52	10 605 464,55	10 923 628,48	11 251 337,34	11 577 626,12	11 901 799,65	12 223 148,24
5	Subwencja ogólna część oświatowa	33 430 896,00	34 460 256,39	35 519 873,38	36 495 288,68	37 801 983,03	39 481 548,44	41 614 910,76	42 847 432,61	44 852 835,32	46 036 738,17
6	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6 310 250,00									
7	Subwencja ogólna część wyrównawcza	14 958 228,00	15 466 807,75	15 977 212,41	16 472 505,99	16 966 681,17	17 475 681,61	17 999 952,06	18 521 950,67	19 040 565,28	19 554 660,55
8	Subwencja ogólna część równoważąca	230 487,00	238 323,56	246 188,24	253 820,07	261 434,67	269 277,71	277 356,04	285 399,37	293 390,55	301 312,10
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 738 702,58	531 858,72								
10	Pozostałe dochody bieżące	11 759 037,66	12 158 844,94	12 560 086,82	12 949 449,52	13 337 933,00	13 738 070,99	14 150 213,12	14 560 569,30	14 968 265,24	15 372 408,40

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
115 503 914,22	117 535 114,12	121 088 787,52	125 195 021,97	129 609 169,01	134 342 652,11	139 542 263,72	145 091 174,77	150 997 746,07	157 423 113,17	164 392 417,77	171 931 835,36
16 358 334,80	16 783 651,51	17 203 242,79	17 616 120,62	18 021 291,40	18 417 759,81	18 822 950,52	19 218 232,48	19 602 597,13	19 994 649,08	20 394 542,06	20 802 432,90
268 516,25	275 497,67	282 385,11	289 162,36	295 813,09	302 320,98	308 972,04	315 460,45	321 769,66	328 205,05	334 769,16	341 464,54
2 976 068,97	3 053 446,76	3 129 782,93	3 204 897,72	3 278 610,37	3 350 739,80	3 424 456,07	3 496 369,65	3 566 297,04	3 637 622,98	3 710 375,44	3 784 582,95
12 553 173,25	12 879 555,75	13 201 544,64	13 518 381,72	13 829 304,50	14 133 549,19	14 444 487,28	14 747 821,51	15 042 777,94	15 343 633,50	15 650 506,17	15 963 516,29
47 168 273,62	47 422 746,86	49 223 611,08	51 605 081,29	54 326 659,70	57 403 927,59	60 910 887,27	64 808 539,41	69 109 458,01	73 897 059,35	79 195 842,86	85 031 328,96
20 082 636,38	20 604 784,93	21 119 904,55	21 626 782,26	22 124 198,25	22 610 930,61	23 108 371,09	23 593 646,88	24 065 519,82	24 546 830,21	25 037 766,82	25 538 522,16
309 447,52	317 493,16	325 430,49	333 240,82	340 905,36	348 405,28	356 070,19	363 547,67	370 818,62	378 234,99	385 799,69	393 515,68
15 787 463,43	16 197 937,48	16 602 885,92	17 001 355,18	17 392 386,35	17 775 018,85	18 166 069,26	18 547 556,72	18 918 507,85	19 296 878,01	19 682 815,57	20 076 471,88

2042

179 891 914,26
21 197 679,13
347 952,37
3 856 490,03
16 266 823,10
91 340 298,24
26 023 754,08
400 992,48
20 457 924,85

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2020 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

W zakresie wydatków bieżących ich wysokość zaplanowano w wysokości niezbędnej do pełnej i terminowej realizacji zadań powiatu.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2020 – 2042 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (28 października 2019 r.), za wyjątkiem wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, które wykazano zgodnie z zawartymi umowami. Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

Rok			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik CPI			102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik CPI	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2040	2041	2042								
Wskaźnik CPI	102,5	102,5	102,5								

Wydatki na obsługę długu określono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Dodatkowo przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów powoduje zmiany w ilości godzin nauczycieli i ma wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń.

Prognozowane zmiany ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, opracowane na podstawie „Prognozowanej liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego” otrzymanej z Wydziału Edukacji przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2019 /2020	3222	649
2020 /2021	3212	-10
2021 /2022	3205	-7
2022 /2023	3194	-11
2023/2024	3212	18
2024/2025	3257	45
2025/2026	3333	76
2026/2027	3335	2
2027/2028	3396	61
2028/2029	3394	-2
2029/2030	3386	-8
2030/2031	3318	-68
2031/2032	3360	42

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko- sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2032/2033	3440	80
2033/2034	3540	100
2034/2035	3660	120
2035/2036	3800	140
2036/2037	3960	160
2037/2038	4140	180
2038/2039	4340	200
2039/2040	4560	220
2040/2041	4800	240
2041/2042	5060	260

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2020– 2042 przedstawia Tabela nr 5.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Józef Rojek

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Wydatki bieżące, w tym:	86 295 105,23	83 897 298,96	85 765 250,44	87 678 962,49	89 945 443,96	92 561 715,36	95 592 345,76	97 915 675,78	100 968 268,88	103 403 503,65	105 841 080,11
1	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	461 250,00	472 781,25	484 600,78	496 715,80	509 133,70	521 862,04	534 908,59	548 281,30	561 988,34	576 038,04
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 379 842,97	76 886 793,10	78 196 101,95	80 041 933,36	82 225 903,91	84 750 309,73	87 680 508,98	89 894 393,33	92 826 039,48	95 123 700,61	97 407 515,86
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	61 985 941,94	62 449 841,73	63 916 973,65	65 405 826,86	67 223 894,74	69 373 250,33	71 919 023,09	73 738 870,30	76 266 628,37	78 150 304,23	80 009 784,57
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane											
-	pozostałe	31 329 458,02	32 112 694,47	32 915 511,83	33 738 399,63	34 581 859,62	35 446 406,11	36 332 566,26	37 240 880,42	38 171 902,43	39 126 199,99	40 104 354,99
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	992 326,52	25 764,23									
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	29 664 157,40	30 311 383,03	31 001 461,82	31 667 427,23	32 642 035,12	33 926 844,22	35 586 456,83	36 497 989,88	38 094 725,94	39 024 104,24	39 905 429,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 393 901,03	14 436 951,37	14 279 128,30	14 636 106,51	15 002 009,17	15 377 059,40	15 761 485,88	16 155 523,03	16 559 411,11	16 973 396,38	17 397 731,29
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -pozostałe	13 591 079,88	13 930 856,88	14 279 128,30	14 636 106,51	15 002 009,17	15 377 059,40	15 761 485,88	16 155 523,03	16 559 411,11	16 973 396,38	17 397 731,29
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 802 821,15	506 094,49									
	Wydatki na dotację na zadania bieżące	3 811 236,73	3 906 517,65	4 004 180,59	4 104 285,10	4 206 892,23	4 312 064,54	4 419 866,15	4 530 362,80	4 643 621,87	4 759 712,42	4 878 705,23
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 754 025,53	1 797 876,17	1 842 823,07	1 888 893,65	1 936 115,99	1 984 518,89	2 034 131,86	2 084 985,16	2 137 109,79	2 190 537,53	2 245 300,97
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	444 862,05	369 363,58	302 449,59	242 056,03	186 968,51	136 296,73	90 385,90	51 616,44	25 004,75	10 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	880 000,00	856 800,00	837 760,00	818 720,00	799 680,00	780 640,00	761 600,00	742 560,00	723 520,00

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
107 618 287,94	110 792 155,03	114 541 106,66	118 669 819,07	123 201 434,33	128 160 159,03	133 571 344,40	139 461 535,22	145 858 432,80	152 791 020,92	160 289 669,13	168 386 047,56
590 439,00	605 199,97	620 329,97	635 838,22	651 734,17	668 027,53	684 728,22	701 846,42	719 392,58	737 377,40	755 811,83	774 707,13
99 021 262,59	102 016 856,04	105 582 601,20	109 523 050,97	113 861 221,03	118 621 188,40	123 828 171,50	129 508 579,00	135 689 972,67	142 401 193,29	149 672 463,81	157 535 304,10
81 188 588,01	83 738 364,60	86 847 147,47	90 319 210,90	94 177 284,96	98 445 153,92	103 147 736,17	108 311 132,78	113 962 590,30	120 130 626,36	126 845 132,70	134 137 289,72
41 106 963,86	42 134 637,96	43 188 003,91	44 267 704,01	45 374 396,61	46 508 756,52	47 671 475,44	48 863 262,32	50 084 843,88	51 336 964,98	52 620 389,10	53 935 898,83
40 081 624,15	41 603 726,64	43 659 143,56	46 051 506,89	48 802 888,35	51 936 397,40	55 476 260,73	59 447 870,46	63 877 746,42	68 793 661,38	74 224 743,60	80 201 390,89
17 832 674,58	18 278 491,44	18 735 453,73	19 203 840,07	19 683 936,07	20 176 034,47	20 680 435,33	21 197 446,22	21 727 382,37	22 270 566,93	22 827 331,11	23 398 014,38
17 832 674,58	18 278 491,44	18 735 453,73	19 203 840,07	19 683 936,07	20 176 034,47	20 680 435,33	21 197 446,22	21 727 382,37	22 270 566,93	22 827 331,11	23 398 014,38
5 000 672,86	5 125 689,68	5 253 831,93	5 385 177,73	5 519 807,17	5 657 802,35	5 799 247,41	5 944 228,59	6 092 834,31	6 245 155,16	6 401 284,04	6 561 316,14
2 301 433,50	2 358 969,33	2 417 943,57	2 478 392,16	2 540 351,96	2 603 860,76	2 668 957,28	2 735 681,21	2 804 073,24	2 874 175,07	2 946 029,45	3 019 680,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 480,00	685 440,00	666 400,00	647 360,00	628 320,00	609 280,00	590 240,00	571 200,00	552 160,00	533 120,00	514 080,00	495 040,00

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł.

W latach 2021-2042 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach objętych prognozą planowana jest spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Planowaną na lata 2021-2030 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2021 – 2.474.712,44
w 2022 – 2.324.712,44
w 2023 – 2.174.712,44
w 2024 – 2.024.712,44
w 2025 – 1.851.313,37
w 2026 - 1.677.190,16
w 2027 - 1.574.241,92
w 2028 - 1.173.835,16
w 2029 - 560.000,00
w 2030- 200.000,00

Maksymalną wysokość poręczenia przypadającą na lata 2020-2042 spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz oprocentowania przedstawia poniższa tabelka:

LP.	Rok	Kwota poręczonego kapitału odpowiednio do harmonogramu spłat [w zł]	Kwota poręczonych kosztów oprocentowania [w zł]	Łączna kwota poręczenia [w zł]
1	2020	0	400.000,00	400.000,00
2	2021	0	400.000,00	400.000,00
3	2022	480.000,00	400.000,00	880.000,00
4	2023	476.000,00	380.800,00	856.800,00
5	2024	476.000,00	361.760,00	837.760,00
6	2025	476.000,00	342.720,00	818.720,00
7	2026	476.000,00	323.680,00	799.680,00
8	2027	476.000,00	304.640,00	780.640,00
9	2028	476.000,00	285.600,00	761.600,00
10	2029	476.000,00	266.560,00	742.560,00
11	2030	476.000,00	247.520,00	723.520,00
12	2031	476.000,00	228.480,00	704.480,00
13	2032	476.000,00	209.440,00	685.440,00
14	2033	476.000,00	190.400,00	666.400,00
15	2034	476.000,00	171.360,00	647.360,00

16	2035	476.000,00	152.320,00	628.320,00
17	2036	476.000,00	133.280,00	609.280,00
18	2037	476.000,00	114.240,00	590.240,00
19	2038	476.000,00	95.200,00	571.200,00
20	2039	476.000,00	76.160,00	552.160,00
21	2040	476.000,00	57.120,00	533.120,00
22	2041	476.000,00	38.080,00	514.080,00
23	2042	476.000,00	19.040,00	495.040,00
	Razem	10.000.000,00	5.198.400,00	15.198.400,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2020 roku, wynosi 9,97 %. Obliczono go według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o 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, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w danym roku budżetowym.

Relacje, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiące o różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach objętych prognozą ujęte w kolumnie 7,1 i 7.2 przedstawione zostały w sposób rzetelny.

Kolumny 8.1-8.3.1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają planowane wskaźniki spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 tej ustawy w sposób prawidłowy. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych został spełniony, dzięki temu, że skalkulowaliśmy dochody i wydatki w sposób rzetelny, umożliwiającą realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna:

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Józef Rojek

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

Nazwa instytucji LP finansowej	Przeznaczenie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	693 600,00	520 200,00	346 800,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	870 615,33	696 492,45	522 369,57	348 246,69	174 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	617 686,44	514 738,80	411 791,16	308 843,52	205 895,88	102 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Bank PBS	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	2 800 560,00	2 400 480,00	2 000 400,00	1 600 320,00	1 200 240,00	800 160,00	400 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	4 912 968,60	4 298 806,68	3 684 644,76	3 070 482,84	2 456 320,92	1 842 159,00	1 227 997,08	613 835,16	0,00	0,00	0,00
9 Bank BS	Drogi powiatowe	3 240 000,00	2 880 000,00	2 520 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00	0,00
10 Planowany kredyt na 2 000 000,00	Drogi powiatowe	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
Razem		16 035 430,37	13 560 717,93	11 236 005,49	9 061 293,05	7 036 580,61	5 185 267,24	3 508 077,08	1 933 835,16	760 000,00	200 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek