UCHWAŁA NR XXII/159/2020
Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 920), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2042, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 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 ogółem do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym:

1) w 2022 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
2) w 2023 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
3) w 2024 r. do kwoty 4.000.000,00 zł.

§2.2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 ogółem do kwoty 4.500.000,00 zł, w tym:

1) w 2022 r. do kwoty 1.500.000,00 zł;
2) w 2023 r. do kwoty 1.500.000,00 zł;
3) w 2024 r. do kwoty 1.500.000,00 zł.

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	99 600 199,71	94 663 188,22	12 184 242,00	200 000,00	54 929 861,00	15 680 306,22	11 668 779,00	0,00	4 937 011,49	150 000,00	4 787 011,49
Wykonanie 2020	99 905 367,22	95 395 367,22	12 130 200,00	300 000,00	54 929 861,00	15 635 306,22	12 400 000,00	0,00	4 510 000,00	10 000,00	4 500 000,00
2021	89 616 902,22	89 395 737,70	13 234 939,00	200 000,00	51 282 188,00	12 964 840,70	11 713 770,00	0,00	221 164,52	0,00	221 164,52
2022	91 388 806,35	91 388 806,35	13 684 926,93	206 800,00	52 947 004,57	12 438 036,67	12 112 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 002 962,81	94 002 962,81	14 095 474,73	213 004,00	54 407 906,99	12 811 177,76	12 475 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 037 960,45	97 037 960,45	14 518 338,98	219 394,12	56 255 052,95	13 195 513,09	12 849 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 502 489,29	100 502 489,29	14 953 889,15	225 975,94	58 496 094,56	13 591 378,49	13 235 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 581 653,76	104 581 653,76	15 417 459,71	232 981,20	61 273 060,80	14 012 711,22	13 645 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	107 849 828,68	107 849 828,68	15 895 400,96	240 203,61	63 198 669,33	14 447 105,27	14 068 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 906 626,14	111 906 626,14	16 372 262,99	247 409,72	65 915 932,02	14 880 518,43	14 490 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 012 329,74	115 012 329,74	16 830 686,35	254 337,20	67 733 896,18	15 297 172,95	14 896 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 118 846,84	118 118 846,84	17 301 945,57	261 458,64	69 516 617,15	15 725 493,78	15 313 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 314 393,09	120 314 393,09	17 769 098,10	268 518,02	70 399 903,19	16 150 082,12	15 726 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	124 072 257,15	124 072 257,15	18 231 094,65	275 499,49	72 859 990,52	16 569 984,25	16 135 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 403 458,05	128 403 458,05	18 686 872,02	282 386,98	75 910 884,74	16 984 233,86	16 539 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	133 058 765,96	133 058 765,96	19 135 356,95	289 164,26	79 306 370,90	17 391 855,47	16 936 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 050 899,53	138 050 899,53	19 575 470,16	295 815,04	83 062 199,38	17 791 868,15	17 325 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	143 391 347,33	143 391 347,33	20 006 130,50	302 322,97	87 192 895,78	18 183 289,25	17 706 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	149 236 244,09	149 236 244,09	20 446 265,37	308 974,08	91 801 426,60	18 583 321,62	18 096 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	155 460 336,25	155 460 336,25	20 875 636,94	315 462,53	96 819 387,60	18 973 571,37	18 476 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	162 071 691,49	162 071 691,49	21 293 149,68	321 771,78	102 257 923,86	19 353 042,80	18 845 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	169 242 535,95	169 242 535,95	21 719 012,67	328 207,22	108 232 492,97	19 740 103,65	19 222 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	176 999 749,04	176 999 749,04	22 153 392,93	334 771,36	114 769 505,20	20 134 905,73	19 607 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	185 189 467,97	185 189 467,97	22 574 307,39	341 132,02	121 776 849,50	20 517 468,93	19 979 710,12	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	30 718 290,98	30 718 290,98	4 040 000,00
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	0,00	14 605 230,45	14 605 230,45	15 000,00
Plan 3 kw. 2020	102 647 463,13	88 429 744,46	61 339 853,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 217 718,67	14 217 718,67	150 000,00
Wykonanie 2020	98 460 900,00	86 430 500,00	60 030 250,00	0,00	0,00	418 117,29	0,00	0,00	0,00	12 030 400,00	12 030 400,00	180 000,00
2021	90 140 902,22	85 877 233,78	64 007 394,18	400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 668,44	4 263 668,44	0,00
2022	88 764 173,91	87 103 033,98	65 305 621,81	880 000,00	0,00	448 879,00	0,00	0,00	0,00	1 661 139,93	1 661 139,93	0,00
2023	91 528 330,37	88 959 282,41	66 768 203,08	856 800,00	0,00	374 501,37	0,00	0,00	0,00	2 569 047,96	2 569 047,96	0,00
2024	94 713 328,01	91 240 392,01	68 613 108,60	837 760,00	0,00	305 751,00	0,00	0,00	0,00	3 472 936,00	3 472 936,00	0,00
2025	98 351 255,92	93 861 344,16	70 778 668,71	818 720,00	0,00	243 088,73	0,00	0,00	0,00	4 489 911,76	4 489 911,76	0,00
2026	102 604 543,60	96 883 227,63	73 327 537,72	799 680,00	0,00	184 621,52	0,00	0,00	0,00	5 721 315,97	5 721 315,97	0,00
2027	105 975 666,76	99 228 976,04	75 181 749,51	780 640,00	0,00	130 913,43	0,00	0,00	0,00	6 746 690,72	6 746 690,72	0,00
2028	110 432 543,42	102 278 687,26	77 718 535,77	761 600,00	0,00	84 486,56	0,00	0,00	0,00	8 153 856,16	8 153 856,16	0,00
2029	114 152 409,74	104 738 745,51	79 639 411,51	742 560,00	0,00	49 857,45	0,00	0,00	0,00	9 413 664,23	9 413 664,23	0,00
2030	117 619 821,96	107 204 982,05	81 539 837,40	723 520,00	0,00	27 035,19	0,00	0,00	0,00	10 414 839,91	10 414 839,91	0,00
2031	120 014 393,09	109 043 268,77	82 789 334,57	704 480,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 971 124,32	10 971 124,32	0,00
2032	124 072 257,15	112 219 904,33	85 358 573,77	685 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 352,82	11 852 352,82	0,00
2033	128 403 458,05	115 964 451,62	88 467 763,80	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 006,43	12 439 006,43	0,00
2034	133 058 765,96	120 077 370,81	91 928 965,80	647 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 395,15	12 981 395,15	0,00
2035	138 050 899,53	124 580 975,81	95 764 084,67	628 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 923,72	13 469 923,72	0,00
2036	143 391 347,33	129 498 622,16	99 996 056,74	609 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892 725,17	13 892 725,17	0,00

2037	149 236 244,09	134 854 749,08	104 648 891,52	590 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 495,01	14 381 495,01	0,00
2038	155 460 336,25	140 674 923,09	109 747 715,10	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 413,16	14 785 413,16	0,00
2039	162 071 691,49	146 985 883,19	115 318 814,99	552 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 808,30	15 085 808,30	0,00
2040	169 242 535,95	153 815 587,69	121 389 686,79	533 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426 948,26	15 426 948,26	0,00
2041	176 999 749,04	161 193 262,79	127 989 082,37	514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806 486,25	15 806 486,25	0,00
2042	185 189 467,97	169 149 452,90	135 147 059,97	495 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 015,07	16 040 015,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 047 263,42	0,00	5 404 263,42	2 000 000,00	2 000 000,00	2 539 512,42	1 047 263,42	864 751,00	0,00
Wykonanie 2020	1 444 467,22	0,00	5 404 263,42	2 000 000,00	0,00	2 539 512,42	0,00	864 751,00	0,00
2021	-524 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 624 632,44	2 624 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 474 632,44	2 474 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 324 632,44	2 324 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 151 233,37	2 151 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 977 110,16	1 977 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 874 161,92	1 874 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 474 082,72	1 474 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	859 920,00	859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 024,88	499 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	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

2037	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
2039	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
2041	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 834,76	1 770 834,76	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 632,44	2 624 632,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 632,44	2 474 632,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 632,44	2 324 632,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 233,37	2 151 233,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 110,16	1 977 110,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 161,92	1 874 161,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 082,72	1 474 082,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	859 920,00	859 920,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	499 024,88	499 024,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

2037	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
2039	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
2041	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 378 227,71	0,00	8 092 821,16	17 453 241,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	16 392 430,37	0,00	9 418 424,26	15 566 912,25
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 035 430,37	0,00	6 233 443,76	9 637 707,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 035 430,37	0,00	8 964 867,22	12 369 130,64
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559 430,37	0,00	3 518 503,92	3 518 503,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 934 797,93	0,00	4 285 772,37	4 285 772,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 460 165,49	0,00	5 043 680,40	5 043 680,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 135 533,05	0,00	5 797 568,44	5 797 568,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 984 299,68	0,00	6 641 145,13	6 641 145,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 007 189,52	0,00	7 698 426,13	7 698 426,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 133 027,60	0,00	8 620 852,64	8 620 852,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 944,88	0,00	9 627 938,88	9 627 938,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	799 024,88	0,00	10 273 584,23	10 273 584,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 913 864,79	10 913 864,79
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 124,32	11 271 124,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 352,82	11 852 352,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 006,43	12 439 006,43
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 395,15	12 981 395,15
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 923,72	13 469 923,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892 725,17	13 892 725,17

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 495,01	14 381 495,01
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 413,16	14 785 413,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 808,30	15 085 808,30
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426 948,26	15 426 948,26
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806 486,25	15 806 486,25
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 015,07	16 040 015,07

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,16%	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,37%	15,38%	x	x	x	x
2021	4,48%	5,32%	5,32%	12,72%	13,73%	TAK	TAK
2022	5,01%	6,00%	6,00%	10,59%	11,60%	TAK	TAK
2023	4,56%	6,67%	6,67%	7,89%	8,90%	TAK	TAK
2024	4,14%	7,28%	7,28%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	3,70%	7,92%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	3,27%	8,70%	x	8,48%	8,94%	TAK	TAK
2027	2,98%	9,37%	x	7,72%	8,18%	TAK	TAK
2028	2,39%	10,01%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	1,66%	10,35%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	1,22%	10,69%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2031	0,98%	10,83%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	0,64%	11,03%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2033	0,60%	11,16%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2034	0,56%	11,22%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	0,52%	11,20%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2036	0,49%	11,10%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK

2037	0,45%	11,01%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2038	0,42%	10,83%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2039	0,39%	10,57%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2040	0,36%	10,32%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2041	0,33%	10,08%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2042	0,30%	9,74%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	6 235 759,32	5 577 642,12
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
Plan 3 kw. 2020	2 773 042,58	2 773 042,58	2 485 783,67	1 641 178,49	1 641 178,49	1 625 973,51	5 645 543,67	5 645 543,67	4 743 795,34
Wykonanie 2020	2 975 324,58	2 975 324,58	2 654 223,67	1 641 178,49	1 641 178,49	1 625 973,51	5 847 825,67	5 847 825,67	4 912 235,34
2021	935 791,70	935 791,70	920 394,38	0,00	0,00	0,00	935 791,70	935 791,70	920 394,38
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

2037	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
2039	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
2041	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 114 691,31	2 114 691,31	1 816 365,10	368 593,18	338 581,18	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 114 691,31	2 114 691,31	1 816 365,10	368 593,18	338 581,18	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 723,03	83 723,03	71 164,52	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

2037	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
2039	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
2041	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	2 324 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 174 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 024 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 851 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 677 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 574 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 174 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	559 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 2021 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 2021 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dochody bieżące w kwocie 89.395.737,70 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 2021 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 221.164,52 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 2021-2024 oraz wytyczne na lata 2025-2042 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (29 lipca 2020 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				**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wskaźnik PKB				104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,0
Rok	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**
Wskaźnik PKB	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,2	102,1	102,0
Rok	**2040**	**2041**	**2042**								
Wskaźnik PKB	102,0	102,0	101,9								

Prognozowane dochody bieżące w latach 2021– 2042 przedstawia Tabela nr 2.

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**Dochody bieżące, w tym:**	**89 395 737,70**	**91 388 806,35**	**94 002 962,81**	**97 037 960,45**	**100 502 489,29**	**104 581 653,76**	**107 849 828,68**	**111 906 626,14**	**115 012 329,74**	**118 118 846,84**
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	13 234 939,00	13 684 926,93	14 095 474,73	14 518 338,98	14 953 889,15	15 417 459,71	15 895 400,96	16 372 262,99	16 830 686,35	17 301 945,57
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	206 800,00	213 004,00	219 394,12	225 975,94	232 981,20	240 203,61	247 409,72	254 337,20	261 458,64
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	1 882 140,00	1 946 132,76	2 004 516,74	2 064 652,25	2 126 591,81	2 192 516,16	2 260 484,16	2 328 298,68	2 393 491,05	2 460 508,80
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	9 709 750,00	10 039 881,50	10 341 077,95	10 651 310,28	10 970 849,59	11 310 945,93	11 661 585,25	12 011 432,81	12 347 752,93	12 693 490,01
5	Subwencja ogólna część oświatowa	34 959 252,00	36 069 088,75	37 023 653,69	38 349 272,05	40 053 140,24	42 258 374,89	43 594 528,16	45 723 666,61	46 976 247,34	48 177 754,14
6	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst										
7	Subwencja ogólna część wyrównawcza	16 083 783,00	16 630 631,62	17 129 550,57	17 643 437,09	18 172 740,20	18 736 095,15	19 316 914,10	19 896 421,52	20 453 521,32	21 026 219,92
8	Subwencja ogólna część równoważąca	239 153,00	247 284,20	254 702,73	262 343,81	270 214,12	278 590,76	287 227,08	295 843,89	304 127,52	312 643,09
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	935 791,70									
10	Pozostałe dochody bieżące	12 150 929,00	12 564 060,59	12 940 982,40	13 329 211,88	13 729 088,23	14 154 689,97	14 593 485,36	15 031 289,92	15 452 166,03	15 884 826,68

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
120 314 393,09	**124 072 257,15**	**128 403 458,05**	**133 058 765,96**	**138 050 899,53**	**143 391 347,33**	**149 236 244,09**	**155 460 336,25**	**162 071 691,49**	**169 242 535,95**	**176 999 749,04**	**185 189 467,97**
17 769 098,10	18 231 094,65	18 686 872,02	19 135 356,95	19 575 470,16	20 006 130,50	20 446 265,37	20 875 636,94	21 293 149,68	21 719 012,67	22 153 392,93	22 574 307,39
268 518,02	275 499,49	282 386,98	289 164,26	295 815,04	302 322,97	308 974,08	315 462,53	321 771,78	328 207,22	334 771,36	341 132,02
2 526 942,53	2 592 643,04	2 657 459,12	2 721 238,14	2 783 826,61	2 845 070,80	2 907 662,36	2 968 723,26	3 028 097,73	3 088 659,68	3 150 432,88	3 210 291,10
13 036 214,24	13 375 155,81	13 709 534,71	14 038 563,54	14 361 450,50	14 677 402,41	15 000 305,27	15 315 311,68	15 621 617,91	15 934 050,27	16 252 731,27	16 561 533,17
48 484 890,88	50 375 187,89	52 863 962,05	55 706 322,06	58 919 349,42	62 518 903,12	66 584 606,10	71 073 013,87	75 996 622,66	81 445 965,74	87 447 247,43	93 935 468,83
21 593 927,86	22 155 369,98	22 709 254,23	23 254 276,33	23 789 124,69	24 312 485,43	24 847 360,11	25 369 154,67	25 876 537,77	26 394 068,52	26 921 949,89	27 433 466,94
321 084,45	329 432,65	337 668,46	345 772,51	353 725,27	361 507,23	369 460,39	377 219,06	384 763,44	392 458,71	400 307,88	407 913,73
16 313 717,00	16 737 873,65	17 156 320,49	17 568 072,18	17 972 137,84	18 367 524,87	18 771 610,42	19 165 814,24	19 549 130,52	19 940 113,13	20 338 915,40	20 725 354,79

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2021 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2021 – 2042 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (29 lipca 2020 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				**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Wskaźnik CPI				101,8	102,2	102,4	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

Lata	***Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego***	***Zmiany ilości uczniów***
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

Lata	*Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego*	*Zmiany ilości uczniów*
2031/2032	3360	42
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 2021– 2042 przedstawia Tabela nr 5.

W 2020 roku poniesiono wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupy dokonywane były ze środków własnych Powiatu. W kwocie 30.012,00 zł zakupiona została kamera termowizyjna. W kwocie 338.581,18 zł poniesiono wydatki bieżące na zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, dozowników, rękawiczek i innych środków ochrony osobistej oraz ozonatorów, termometrów do mierzenia temperatury, odzieży ochronnej itp. Powyższe wydatki dokonane były przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne: Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach i Liceum Ogólnokształące w Sędziszowie Młp., Zespół Szkół w Ropczycach, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach, Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie i Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie.

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	**Wydatki bieżące, w tym:**	**85 877 233,78**	**87 103 033,98**	**88 959 282,41**	**91 240 392,01**	**93 861 344,16**	**96 883 227,63**	**99 228 976,04**	**102 278 687,26**	**104 738 745,51**	**107 204 982,05**	**109 043 268,77**
1	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	664 300,00	680 243,20	697 249,28	714 680,51	732 547,52	750 861,21	769 632,74	788 873,56	808 595,40	828 810,29
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych,w tym:	78 651 913,82	79 360 777,98	81 160 682,99	83 365 400,51	85 899 767,92	88 826 664,41	91 068 354,37	94 002 305,75	96 330 275,74	98 647 973,24	100 325 173,80
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	64 007 394,18	65 305 621,81	66 768 203,08	68 613 108,60	70 778 668,71	73 327 537,72	75 181 749,51	77 718 535,77	79 639 411,51	81 539 837,40	82 789 334,57
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pozostałe	34 735 383,62	35 499 562,06	36 351 551,55	37 260 340,34	38 191 848,85	39 146 645,07	40 125 311,19	41 128 443,97	42 156 655,07	43 210 571,45	44 290 835,74
-	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 871,05										
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	29 228 139,51	29 806 059,75	30 416 651,53	31 352 768,26	32 586 819,86	34 180 892,65	35 056 438,32	36 590 091,80	37 482 756,44	38 329 265,95	38 498 498,83
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 644 519,64	14 055 156,17	14 392 479,92	14 752 291,91	15 121 099,21	15 499 126,69	15 886 604,86	16 283 769,98	16 690 864,23	17 108 135,84	17 535 839,23
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	13 752 598,99	14 055 156,17	14 392 479,92	14 752 291,91	15 121 099,21	15 499 126,69	15 886 604,86	16 283 769,98	16 690 864,23	17 108 135,84	17 535 839,23
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	891 920,65										
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące	3 886 712,19	3 972 219,86	4 067 553,13	4 169 241,96	4 273 473,01	4 380 309,84	4 489 817,58	4 602 063,02	4 717 114,60	4 835 042,46	4 955 918,53
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738 607,77	1 776 857,14	1 819 501,71	1 864 989,26	1 911 613,99	1 959 404,34	2 008 389,44	2 058 599,18	2 110 064,16	2 162 815,76	2 216 886,16
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00	448 879,00	374 501,37	305 751,00	243 088,73	184 621,52	130 913,43	84 486,56	49 857,45	27 035,19	12 000,00
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	704 480,00

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
112 219 904,33	**115 964 451,62**	**120 077 370,81**	**124 580 975,81**	**129 498 622,16**	**134 854 749,08**	**140 674 923,09**	**146 985 883,19**	**153 815 587,69**	**161 193 262,79**	**169 149 452,90**
849 530,54	870 768,81	892 538,03	914 851,48	937 722,76	961 165,83	985 194,98	1 009 824,85	1 035 070,48	1 060 947,24	1 087 470,92
103 332 808,98	106 891 354,89	110 813 146,67	115 120 370,06	119 836 249,26	124 985 088,86	130 592 317,37	136 684 532,32	143 289 547,05	150 436 439,14	158 155 600,66
85 358 573,77	88 467 763,80	91 928 965,80	95 764 084,67	99 996 056,74	104 648 891,52	109 747 715,10	115 318 814,99	121 389 686,79	127 989 082,37	135 147 059,97
45 398 106,63	46 533 059,30	47 696 385,78	48 888 795,42	50 111 015,31	51 363 790,69	52 647 885,46	53 964 082,59	55 313 184,66	56 696 014,28	58 113 414,63
39 960 467,14	41 934 704,50	44 232 580,02	46 875 289,25	49 885 041,43	53 285 100,83	57 099 829,64	61 354 732,40	66 076 502,13	71 293 068,09	77 033 645,34
17 974 235,21	18 423 591,09	18 884 180,87	19 356 285,39	19 840 192,53	20 336 197,34	20 844 602,27	21 365 717,33	21 899 860,26	22 447 356,77	23 008 540,69
17 974 235,21	18 423 591,09	18 884 180,87	19 356 285,39	19 840 192,53	20 336 197,34	20 844 602,27	21 365 717,33	21 899 860,26	22 447 356,77	23 008 540,69
5 079 816,49	5 206 811,90	5 336 982,20	5 470 406,75	5 607 166,92	5 747 346,09	5 891 029,75	6 038 305,49	6 189 263,13	6 343 994,71	6 502 594,57
2 272 308,31	2 329 116,02	2 387 343,92	2 447 027,52	2 508 203,21	2 570 908,29	2 635 180,99	2 701 060,52	2 768 587,03	2 837 801,71	2 908 746,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł.
W latach 2022-2042 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 2022-2031 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2022 – 2.624.632,44
w 2023– 2.474.632,44
w 2024 – 2.324.632,44
w 2025 – 2.151.233,37
w 2026 - 1.977.110,16
w 2027 - 1.874.161,92
w 2028 - 1.474.082,72
w 2029 - 859.920,00
w 2030 - 499.024,88
w 2031 - 300.000,00

Maksymalną wysokość poręczenia przypadającą na lata 2021-2042 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	2021	0	400.000,00	400.000,00
2	2022	480.000,00	400.000,00	880.000,00
3	2023	476.000,00	380.800,00	856.800,00
4	2024	476.000,00	361.760,00	837.760,00
5	2025	476.000,00	342.720,00	818.720,00
6	2026	476.000,00	323.680,00	799.680,00
7	2027	476.000,00	304.640,00	780.640,00
8	2028	476.000,00	285.600,00	761.600,00
9	2029	476.000,00	266.560,00	742.560,00
10	2030	476.000,00	247.520,00	723.520,00
11	2031	476.000,00	228.480,00	704.480,00
12	2032	476.000,00	209.440,00	685.440,00
13	2033	476.000,00	190.400,00	666.400,00

14	2034	476.000,00	171.360,00	647.360,00
15	2035	476.000,00	152.320,00	628.320,00
16	2036	476.000,00	133.280,00	609.280,00
17	2037	476.000,00	114.240,00	590.240,00
18	2038	476.000,00	95.200,00	571.200,00
19	2039	476.000,00	76.160,00	552.160,00
20	2040	476.000,00	57.120,00	533.120,00
21	2041	476.000,00	38.080,00	514.080,00
22	2042	476.000,00	19.040,00	495.040,00
	Razem	**10.000.000,00**	**4.798.400,00**	**14.798.400,00**

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2021 roku, wynosi 12,72 %. 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, umożliwiający realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna:

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	Bank Spółdzielczy	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
3	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
4	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	520 200,00	346 800,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	696 492,45	522 369,57	348 246,69	174 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	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	0,00
7	Bank PBS	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	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	0,00
8	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	4 299 134,24	3 684 972,32	3 070 810,40	2 456 648,48	1 842 486,56	1 228 324,64	614 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bank BS	Drogi powiatowe	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	0,00
10	Bank BS	Drogi powiatowe	1 798 384,88	1 598 464,88	1 398 544,88	1 198 624,88	998 704,88	798 784,88	598 864,88	398 944,88	199 024,88	0,00	0,00
11	Planowany kredyt	3.000.000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	
	Razem		**16 559 430,37**	**13 934 797,93**	**11 460 165,49**	**9 135 533,05**	**6 984 299,68**	**5 007 189,52**	**3 133 027,60**	**1 658 944,88**	**799 024,88**	**300 000,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek