

Uchwała Nr CXXIV/807/2021
Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawach: finansowych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 roku , poz. 920)

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się skierować do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Zobowiązuje się Starostę do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Witold Darlak


Małgorzata Sofin-Wielis
ADWOKAT

Uchwała Nr.....

**Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 30 marzec 2021 roku.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2021 roku, poz.305) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2042 w brzmieniu stanowiących **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:																				
z tego:												w tym:								
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)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	*	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	11 880 822,50	0,00	15 042 752,35	21 194,62	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	94 663 186,22	12 184 242,00	200 000,00	54 529 861,00	15 680 306,22	11 668 779,00	0,00	4 937 011,49	160 000,00	4 787 011,49									
Wykonanie 2020	106 842 559,53	98 284 006,25	12 804 066,00	360 305,59	55 182 735,00	16 530 975,21	13 005 926,45	0,00	8 558 550,28	5 176,23	8 553 374,05									
2021	91 224 158,70	90 922 994,18	13 234 939,00	200 000,00	51 432 282,00	13 088 800,71	12 956 972,47	0,00	301 164,52	0,00	301 164,52									
2022	92 713 837,22	92 713 837,22	13 584 926,93	206 800,00	53 101 863,37	12 312 397,39	13 407 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	95 367 196,84	95 367 196,84	14 095 474,73	213 004,00	54 566 863,77	12 681 769,32	13 810 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	98 444 044,20	98 444 044,20	14 518 338,98	219 394,12	56 419 701,13	13 062 222,40	14 224 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	101 553 131,48	101 553 131,48	14 553 889,15	225 975,94	58 669 058,12	13 454 099,07	14 651 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	106 081 402,94	106 081 402,94	15 417 459,71	232 981,20	61 454 492,31	13 671 165,83	15 105 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	109 396 182,32	109 396 182,32	15 895 400,96	240 203,61	63 365 837,46	14 301 171,97	15 573 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	113 502 896,59	113 502 896,59	16 372 262,99	247 409,72	66 112 241,39	14 730 207,13	16 040 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	116 653 176,91	116 653 176,91	16 830 886,35	254 337,20	67 935 583,36	15 142 652,93	16 489 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	119 805 149,03	119 805 149,03	17 301 945,57	261 456,64	69 723 462,66	15 566 647,21	16 951 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	122 041 959,22	122 041 959,22	17 789 098,10	268 516,02	70 608 067,52	15 986 946,68	17 409 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00									

2032	125 847 443,53	125 847 443,53	18 231 094,65	275 498,49	73 076 270,65	16 402 507,30	17 861 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 228 302,40	130 228 302,40	18 688 872,02	282 386,98	76 137 650,18	16 812 672,48	18 308 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 934 162,77	134 934 162,77	19 136 356,95	289 164,26	79 545 539,72	17 216 176,62	18 747 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 977 724,40	139 977 724,40	19 575 470,16	295 815,04	83 315 163,02	17 612 148,68	19 179 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	145 370 451,49	145 370 451,49	20 006 130,50	302 322,97	87 461 313,76	17 999 615,95	19 601 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	151 270 439,06	151 270 439,06	20 446 265,37	308 974,08	92 087 300,29	18 395 607,50	20 032 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	157 550 516,53	157 550 516,53	20 876 636,94	316 462,53	97 124 531,85	18 781 915,26	20 452 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	164 218 711,54	164 218 711,54	21 293 149,68	321 771,78	102 584 207,16	19 167 653,57	20 862 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	171 449 366,98	171 449 366,98	21 719 012,67	328 207,22	108 582 172,52	19 540 704,64	21 279 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	179 289 489,05	179 289 489,05	22 153 392,93	334 771,36	115 144 950,70	19 931 518,73	21 704 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	187 523 056,15	187 523 056,15	22 574 307,39	341 132,02	122 180 151,57	20 310 217,59	22 117 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być obserwowany także w ujęciu planowym, w którym porównujemy przepływy są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

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

⁴⁾ W rozrachunku są dochody o charakterze celowym, które jednostka dzieli na podmioty zaangażowanych. W szczególności przepływy obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W przepływach są natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W przepływach są przepływy budżetowe 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:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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 na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	101 681 664,28	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	0,00	
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	92 947 922,41	83 980 976,55	59 518 317,56	0,00	0,00	272 389,61	0,00	0,00	0,00	8 966 945,86	8 966 945,86	377 090,93	
2021	106 428 158,70	90 887 876,71	65 430 628,58	400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 540 281,99	15 525 281,99	15 000,00	
2022	90 089 204,78	89 695 352,87	66 565 826,47	880 000,00	0,00	448 879,00	0,00	0,00	0,00	393 851,91	393 851,91	0,00	
2023	92 892 564,40	91 611 557,84	68 065 393,33	866 800,00	0,00	374 501,37	0,00	0,00	0,00	1 281 006,76	1 281 006,76	0,00	
2024	96 119 411,76	93 962 763,63	69 937 293,11	837 760,00	0,00	305 751,00	0,00	0,00	0,00	2 166 648,13	2 166 648,13	0,00	
2025	99 801 898,11	96 661 485,66	72 146 658,43	818 720,00	0,00	243 088,73	0,00	0,00	0,00	3 140 412,45	3 140 412,45	0,00	
2026	104 104 292,78	99 770 182,80	74 746 522,56	799 880,00	0,00	184 621,52	0,00	0,00	0,00	4 334 109,98	4 334 109,98	0,00	
2027	107 522 020,40	102 188 558,52	76 635 637,40	780 640,00	0,00	130 913,43	0,00	0,00	0,00	5 333 461,88	5 333 461,88	0,00	
2028	112 028 813,87	105 326 434,69	79 222 946,25	761 600,00	0,00	84 486,55	0,00	0,00	0,00	6 702 379,18	6 702 379,18	0,00	
2029	115 793 266,91	107 862 210,24	81 180 955,87	742 560,00	0,00	49 867,45	0,00	0,00	0,00	7 931 046,67	7 931 046,67	0,00	
2030	119 305 796,59	110 404 580,22	83 117 967,18	723 520,00	0,00	27 035,19	0,00	0,00	0,00	8 901 216,37	8 901 216,37	0,00	
2031	121 741 969,22	112 305 839,78	84 389 900,49	704 480,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 436 119,44	9 436 119,44	0,00	
2032	125 847 443,53	115 574 812,55	87 009 927,17	685 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 630,58	10 272 630,58	0,00	
2033	130 228 302,40	119 424 266,60	90 181 434,68	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 036,80	10 804 036,80	0,00	
2034	134 934 162,77	123 660 630,54	93 712 427,82	647 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 532,23	11 283 532,23	0,00	
2035	139 977 724,40	128 276 714,74	97 625 280,95	628 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 009,66	11 701 009,66	0,00	
2036	145 370 451,49	133 326 393,69	101 943 422,06	609 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 057,80	12 044 057,80	0,00	

2037	151 270 439,06	138 824 649,31	106 691 375,99	590 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445 789,75	12 445 789,75	0,00
2038	157 590 516,53	144 797 615,52	111 894 805,75	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752 901,01	12 752 901,01	0,00
2039	164 218 711,54	151 272 624,38	117 580 564,36	552 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 087,16	12 946 087,16	0,00
2040	171 449 866,98	158 278 253,98	123 776 736,47	533 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 113,00	13 171 113,00	0,00
2041	179 269 489,05	165 844 378,10	130 512 690,64	514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 110,95	13 425 110,95	0,00
2042	187 523 056,15	174 002 217,55	137 819 129,91	495 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 839,60	13 520 839,60	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2016	-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	13 894 636,12	0,00	12 984 114,19	2 000 000,00	0,00	2 539 512,42	0,00	8 444 601,77	0,00		
2021	-15 204 000,00	0,00	17 680 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 184 970,46	6 184 970,46	8 495 029,54	5 839 029,54		
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	499 352,44	499 352,44	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:				
	w tym:	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

2037	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki 8) a wydatkami budżetowymi x	
liczba kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyłączenie	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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			
Wyłączenie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 378 227,71	0,00	8 092 821,16	17 453 241,38			
Wyłączenie 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			
Wyłączenie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 035 757,93	0,00	14 303 031,70	25 287 145,89			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559 757,93	0,00	35 117,47	14 715 117,47			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 935 125,49	0,00	3 018 484,35	3 018 484,35			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 460 493,05	0,00	3 755 639,20	3 755 639,20			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 135 660,61	0,00	4 481 280,57	4 481 280,57			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 984 627,24	0,00	5 291 645,82	5 291 645,82			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 007 517,08	0,00	6 311 220,14	6 311 220,14			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 133 355,16	0,00	7 207 623,80	7 207 623,80			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 559 272,44	0,00	8 176 461,90	8 176 461,90			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	799 352,44	0,00	8 790 956,67	8 790 956,67			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	9 400 566,81	9 400 566,81			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 119,44	9 736 119,44			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 630,58	10 272 630,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 035,80	10 804 035,80			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 532,23	11 283 532,23			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 009,66	11 701 009,66			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 057,80	12 044 057,80			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 769,75	12 446 769,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752 901,01	12 752 901,01
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 087,16	12 946 087,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 113,00	13 171 113,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 110,95	13 425 110,95
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 838,60	13 520 838,60

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanik finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1			
lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.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%	17,66%	17,67%	x	x	x	x		
2021	4,40%	3,94%	3,94%	12,72%	14,49%	TAK	TAK		
2022	4,92%	4,31%	4,31%	10,13%	11,90%	TAK	TAK		
2023	4,48%	5,00%	5,00%	6,87%	8,64%	TAK	TAK		
2024	4,06%	5,61%	5,61%	4,42%	4,42%	TAK	TAK		
2025	3,63%	6,25%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK		
2026	3,21%	7,04%	x	7,32%	8,11%	TAK	TAK		
2027	2,93%	7,72%	x	6,33%	7,12%	TAK	TAK		
2028	2,35%	8,36%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK		
2029	1,63%	8,71%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK		
2030	1,20%	9,04%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2031	0,96%	9,19%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK		
2032	0,63%	9,39%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2033	0,59%	9,53%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
2034	0,56%	9,59%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2035	0,51%	9,56%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK		
2036	0,48%	9,46%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK		

2037	0,44%	9,37%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2038	0,41%	9,19%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2039	0,38%	8,92%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2040	0,35%	8,67%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2041	0,32%	8,43%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2042	0,30%	8,09%	x	9,09%	9,09%	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	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	7 829 081,15	7 765 063,66	7 049 652,30	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	8 289 662,29	7 690 189,06	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	1 625 673,51	5 645 543,67	5 645 543,67	4 743 795,34
Wykonanie 2020	2 929 081,86	2 929 081,86	2 649 286,49	1 483 934,06	1 483 934,06	1 476 173,58	2 723 608,82	2 723 608,82	2 420 104,87
2021	1 181 259,71	1 181 259,71	1 165 862,39	0,00	0,00	0,00	3 664 646,16	3 664 646,16	3 540 167,24
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	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											
Wykazanie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulgi na wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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
	w tym:		z tego:								
	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					
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	366 593,18	338 581,18	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 766 888,75	1 766 888,75	1 502 149,41	366 593,18	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 użytych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub jej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odpada w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chociaż ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dochody bieżące w kwocie 90.922.994,18 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 301.164,52 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:	90 922 994,18	92 713 837,22	95 367 196,84	98 444 044,20	101 953 131,48	106 081 402,94	109 396 182,32	113 502 896,59	116 653 176,91	119 805 149,03
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	1 964 465,00	2 031 256,81	2 092 194,51	2 154 960,35	2 219 609,16	2 288 417,04	2 359 357,97	2 430 138,71	2 498 182,60	2 568 131,71
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	9 943 076,00	10 281 140,58	10 589 574,80	10 907 262,05	11 234 479,91	11 582 748,78	11 941 814,00	12 300 068,42	12 644 470,33	12 998 515,50
5	Subwencja ogólna część oświatowa	35 109 347,00	36 223 948,58	37 182 611,54	38 513 921,33	40 225 104,93	42 439 807,57	43 781 697,49	45 919 977,22	47 177 935,79	48 384 601,16
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	239 152,00	247 283,17	254 701,66	262 342,71	270 212,99	278 589,60	287 225,87	295 842,65	304 126,25	312 641,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 181 259,71									
10	Pozostałe dochody bieżące	12 966 972,47	13 407 849,53	13 810 085,02	14 224 387,57	14 651 119,20	15 105 303,89	15 573 568,31	16 040 775,36	16 489 917,07	16 951 634,75

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
122 041 959,22	125 847 443,53	130 228 302,40	134 934 162,77	139 977 724,40	145 370 451,49	151 270 439,06	157 550 516,53	164 218 711,54	171 449 366,98	179 269 489,05	187 523 056,15
17 769 098,10	18 231 094,65	18 686 872,02	19 135 336,95	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
2 637 471,26	2 706 045,52	2 773 696,66	2 840 265,38	2 905 591,48	2 969 514,49	3 034 843,81	3 098 575,53	3 160 547,04	3 223 757,98	3 288 233,14	3 350 709,57
13 349 475,42	13 696 561,78	14 038 975,83	14 375 911,24	14 706 557,20	15 030 101,46	15 360 763,69	15 683 339,73	15 997 006,53	16 316 946,66	16 643 283,59	16 959 508,02
48 693 056,56	50 591 469,40	53 090 928,90	55 945 492,33	59 172 314,54	62 787 322,61	66 870 481,34	71 378 159,70	76 322 907,57	81 795 646,93	87 822 694,60	94 338 772,61
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
321 083,11	329 431,27	337 667,05	345 771,06	353 723,79	361 505,72	369 458,84	377 217,48	384 761,83	392 457,07	400 306,21	407 912,02
17 409 328,89	17 861 971,44	18 308 520,73	18 747 925,22	19 179 127,50	19 601 068,31	20 032 291,81	20 452 969,94	20 862 029,34	21 279 269,93	21 704 855,32	22 117 247,58

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2021 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany 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

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
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

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko- sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
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 Ogólnokształcące 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:	90 887 876,71	89 695 352,87	91 611 557,64	93 962 763,63	96 661 485,66	99 770 182,80	102 188 558,52	105 326 434,69	107 862 210,24	110 404 580,22	112 305 839,78
1	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	531 440,00	544 194,56	557 799,42	571 744,41	586 038,02	600 688,97	615 706,19	631 098,85	646 876,32	663 048,23
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 444 101,68	81 729 835,79	83 584 338,88	85 853 437,30	88 459 716,22	91 467 421,55	93 775 583,86	96 791 391,37	99 188 612,12	101 575 814,84	103 309 194,34
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	65 430 628,58	66 565 826,47	68 056 393,33	69 937 293,11	72 145 668,43	74 745 522,56	76 635 637,40	79 222 946,25	81 180 955,87	83 117 967,18	84 389 900,49
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 654,45										
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	29 858 531,51	30 448 916,11	31 072 677,12	32 028 984,00	33 289 651,39	34 918 105,30	35 812 534,71	37 379 265,99	38 291 183,60	39 155 950,61	39 328 833,50
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 013 473,10	15 164 009,33	15 527 945,55	15 916 144,19	16 314 047,79	16 721 898,99	17 139 946,46	17 568 445,12	18 007 656,25	18 457 847,66	18 919 293,85
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	14 837 582,51	15 164 009,33	15 527 945,55	15 916 144,19	16 314 047,79	16 721 898,99	17 139 946,46	17 568 445,12	18 007 656,25	18 457 847,66	18 919 293,85
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 175 890,59										
3	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 204 427,26	4 296 924,66	4 400 050,85	4 510 052,12	4 622 803,43	4 738 373,51	4 856 832,85	4 978 253,67	5 102 710,01	5 230 277,76	5 361 034,71
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 347,77	1 808 273,42	1 851 671,98	1 897 963,78	1 945 412,88	1 994 048,20	2 043 899,40	2 094 996,89	2 147 371,81	2 201 056,11	2 256 082,51
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 pożyczek 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
115 574 812,95	119 424 266,60	123 650 630,54	128 276 714,74	133 326 393,69	138 824 649,31	144 797 615,52	151 272 624,38	158 278 253,98	165 844 378,10	174 002 217,55
679 624,43	696 615,05	714 030,42	731 881,18	750 178,21	768 932,67	788 155,98	807 839,88	828 056,38	848 757,79	869 976,73
106 402 203,37	110 058 517,78	114 086 438,00	118 508 641,39	123 348 866,50	128 631 955,95	134 383 900,82	140 631 886,81	147 404 341,97	154 730 986,29	162 642 882,94
87 009 927,17	90 181 434,68	93 712 427,82	97 625 280,95	101 943 422,06	106 691 375,39	111 894 805,75	117 580 564,36	123 776 736,47	130 512 690,64	137 819 129,91
46 187 593,66	47 342 283,50	48 525 840,59	49 738 986,60	50 982 461,27	52 257 022,80	53 563 448,37	54 902 534,58	56 275 097,95	57 681 975,39	59 124 024,78
40 822 333,51	42 839 151,18	45 186 587,23	47 886 294,35	50 960 960,79	54 434 352,59	58 331 357,38	62 678 029,78	67 501 638,52	72 830 715,25	78 695 105,13
19 392 276,20	19 877 083,10	20 374 010,18	20 883 360,43	21 405 444,44	21 940 580,55	22 489 095,07	23 051 322,44	23 627 605,51	24 218 295,64	24 823 753,03
19 392 276,20	19 877 083,10	20 374 010,18	20 883 360,43	21 405 444,44	21 940 580,55	22 489 095,07	23 051 322,44	23 627 605,51	24 218 295,64	24 823 753,03
5 495 060,57	5 632 437,09	5 773 248,02	5 917 579,22	6 065 518,70	6 217 156,66	6 372 585,58	6 531 900,22	6 695 197,73	6 862 577,67	7 034 142,11
2 312 484,57	2 370 296,69	2 429 554,10	2 490 292,96	2 552 550,28	2 616 364,04	2 681 773,14	2 748 817,47	2 817 537,90	2 887 976,35	2 960 175,76
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 - 499.352,44
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 poręzonego 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:

OBSAŻNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

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	348 246,59	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	1 798 712,44	1 598 792,44	1 398 872,44	1 198 952,44	999 032,44	799 112,44	599 192,44	399 272,44	199 352,44	0,00	0,00
11 Planowany kredyt		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	0,00
Razem		16 559 757,93	13 935 125,49	11 460 493,05	9 135 860,61	6 984 627,24	5 007 617,08	3 133 366,16	1 659 272,44	799 352,44	300 000,00	0,00