

Uchwała NR XLV/278/2022
Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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 2022 r. poz. 1526), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 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. z 2009 r. poz.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 2023-2042, 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 2024 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 2) w 2025 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 3) w 2026 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 2024 r. do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) w 2025 r. do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 3) w 2026 r. do kwoty 1.500.000,00 zł.

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/221/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Rojek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

		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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	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 2020	106 842 568,53	98 284 008,25	12 804 066,00	360 305,59	55 182 735,00	16 930 975,21	13 005 926,45	0,00	8 558 550,28	5 176,23	8 553 374,05		
Wykonanie 2021	107 275 991,86	98 449 295,50	14 325 926,00	658 264,09	53 126 334,00	17 143 568,79	13 195 202,62	0,00	8 826 696,36	169 038,10	8 657 658,26		
Plan 3 kw. 2022	118 404 353,06	97 549 852,32	12 305 003,00	489 055,00	52 591 410,00	16 838 734,41	15 325 649,91	0,00	20 854 500,74	700 000,00	20 154 387,17		
Wykonanie 2022	118 631 077,61	98 057 577,61	13 581 610,20	489 000,00	52 591 400,00	16 836 200,00	14 559 367,41	0,00	20 573 500,00	420 000,00	20 153 500,00		
2023	129 451 256,10	99 296 074,23	11 853 963,00	792 179,00	60 695 571,00	12 087 719,38	13 868 641,85	0,00	30 153 181,87	1 000 000,00	29 153 181,87		
2024	103 224 188,45	102 224 188,45	12 221 435,85	816 736,55	63 166 168,68	11 721 287,62	14 298 569,75	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	105 475 702,31	105 475 702,31	12 600 300,36	842 055,38	65 379 546,51	11 911 974,65	14 741 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	109 605 174,58	109 605 174,58	12 965 709,08	866 474,99	68 346 230,24	12 257 421,92	15 169 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	112 812 717,44	112 812 717,44	13 341 714,64	891 602,76	70 357 263,73	12 612 887,15	15 609 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	116 994 210,88	116 994 210,88	13 728 624,36	917 459,24	73 307 549,01	12 978 660,88	16 061 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 239 379,85	120 239 379,85	14 113 025,84	943 148,10	75 329 491,45	13 342 063,39	16 511 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	123 359 855,12	123 359 855,12	14 494 077,54	968 613,10	77 237 399,73	13 702 299,10	16 957 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	125 605 253,16	125 605 253,16	14 899 911,71	994 765,65	78 222 997,40	14 072 261,17	17 415 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	129 169 685,78	129 169 685,78	15 287 309,42	1 020 629,56	80 555 491,36	14 438 139,96	17 868 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	134 196 613,64	134 196 613,64	15 684 779,46	1 047 165,93	84 318 450,18	14 813 531,60	18 332 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	139 453 722,41	139 463 722,41	16 076 898,95	1 073 345,08	88 328 604,85	15 183 869,89	18 791 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	143 443 937,05	143 443 937,05	16 462 744,52	1 099 105,36	91 091 816,67	15 548 282,77	19 241 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 584 080,99	147 584 080,99	16 841 387,65	1 124 384,78	94 027 861,84	15 905 893,27	19 684 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	151 204 597,69	151 204 597,69	17 211 898,18	1 149 121,25	96 470 141,72	16 255 822,93	20 117 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	154 551 575,51	154 551 575,51	17 573 348,04	1 173 252,79	98 667 695,97	16 597 195,21	20 540 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	157 623 149,81	157 623 149,81	17 924 815,00	1 196 717,85	100 621 592,68	16 929 139,11	20 950 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	160 557 302,91	160 557 302,91	18 283 311,30	1 220 652,21	102 415 714,64	17 267 721,89	21 369 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	163 427 130,78	163 427 130,78	18 612 410,90	1 242 623,95	104 238 993,91	17 578 540,89	21 754 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	166 553 924,41	166 553 924,41	18 947 434,30	1 264 991,18	106 300 401,08	17 894 954,62	22 146 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 989, 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 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 dołacie 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:
							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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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 2020	92 947 922,41	83 980 976,55	59 518 317,56	0,00	0,00	272 399,61	0,00	0,00	0,00	8 966 945,86	8 966 945,86	377 090,93	
Wykonanie 2021	108 160 645,37	90 278 166,18	65 798 837,88	0,00	0,00	208 207,80	0,00	0,00	0,00	17 882 479,19	17 882 479,19	15 000,00	
Plan 3 kw. 2022	133 663 544,77	102 146 526,66	74 357 145,09	380 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	31 517 018,11	31 517 018,11	700 000,00	
Wykonanie 2022	133 890 269,32	102 371 251,21	76 857 145,09	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	31 519 018,11	31 519 018,11	700 000,00	
2023	132 045 596,22	95 746 140,15	73 126 758,14	856 800,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 299 456,07	36 299 456,07	0,00	
2024	100 899 556,01	99 700 754,05	76 333 775,90	837 760,00	0,00	1 127 852,57	0,00	0,00	0,00	1 198 801,96	1 198 801,96	0,00	
2025	103 324 468,94	102 961 356,01	79 165 704,83	818 720,00	0,00	944 030,55	0,00	0,00	0,00	363 112,93	363 112,93	0,00	
2026	107 628 064,42	106 174 635,37	82 016 024,75	799 880,00	0,00	775 207,48	0,00	0,00	0,00	1 453 429,05	1 453 429,05	0,00	
2027	110 938 555,52	108 636 745,96	84 089 924,23	780 640,00	0,00	617 865,51	0,00	0,00	0,00	2 301 809,56	2 301 809,56	0,00	
2028	115 169 408,16	111 886 050,11	86 926 805,49	761 600,00	0,00	470 620,50	0,00	0,00	0,00	3 283 358,05	3 283 358,05	0,00	
2029	119 029 539,85	114 479 238,07	89 075 287,14	742 560,00	0,00	341 191,21	0,00	0,00	0,00	4 550 301,78	4 550 301,78	0,00	
2030	122 510 015,12	117 108 498,82	91 200 946,50	723 520,00	0,00	255 827,60	0,00	0,00	0,00	5 401 516,30	5 401 516,30	0,00	
2031	124 955 333,16	119 048 665,52	92 599 066,39	704 480,00	0,00	193 709,29	0,00	0,00	0,00	5 906 667,64	5 906 667,64	0,00	
2032	128 819 765,78	122 182 544,42	95 153 324,29	685 440,00	0,00	153 585,04	0,00	0,00	0,00	6 637 221,36	6 637 221,36	0,00	
2033	133 846 693,64	126 504 287,32	98 867 479,67	666 400,00	0,00	125 457,69	0,00	0,00	0,00	7 342 406,32	7 342 406,32	0,00	
2034	139 103 802,41	131 122 714,90	102 861 502,17	647 360,00	0,00	97 779,02	0,00	0,00	0,00	7 981 087,51	7 981 087,51	0,00	
2035	143 094 017,05	134 850 795,07	105 948 399,18	628 320,00	0,00	70 100,34	0,00	0,00	0,00	8 243 221,98	8 243 221,98	0,00	
2036	147 234 160,99	138 833 008,86	109 272 086,89	609 280,00	0,00	42 567,03	0,00	0,00	0,00	8 401 152,13	8 401 152,13	0,00	
2037	150 854 678,25	142 541 485,50	112 304 694,35	590 240,00	0,00	14 749,33	0,00	0,00	0,00	8 313 192,75	8 313 192,75	0,00	
2038	154 551 575,51	146 194 855,01	115 251 058,15	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 720,50	7 356 720,50	0,00	

2039	157 623 149,81	149 800 604,70	118 116 532,92	552 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 545,11	7 822 545,11	0,00
2040	160 557 302,91	153 334 611,90	120 891 282,32	533 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 691,01	722 691,01	0,00
2041	163 427 130,78	157 119 007,56	123 896 962,74	514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 123,22	6 308 123,22	0,00
2042	166 553 924,41	161 168 240,85	127 147 536,92	495 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 683,56	5 385 683,56	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 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			
Wykonanie 2021	-884 653,51	0,00	23 623 503,11	3 000 000,00	884 653,51	6 184 970,46	0,00	14 438 532,65	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-15 259 191,71	0,00	17 884 191,71	3 500 000,00	875 000,00	3 926 602,93	3 926 602,93	10 457 588,78	10 457 588,78			
Wykonanie 2022	-15 259 191,71	0,00	17 884 191,71	3 500 000,00	875 000,00	3 926 602,93	3 926 602,93	10 457 588,78	10 457 588,78			
2023	-2 594 340,12	0,00	5 068 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 973,12	2 594 340,12			
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	1 824 802,72	1 824 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 209 840,00	1 209 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	849 840,00	849 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	649 920,00	649 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	349 919,44	349 919,44	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	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeziaczenie 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.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp										
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 672,44	2 356 672,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 432,44	2 475 432,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 474 633,00	2 474 633,00	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	1 824 802,72	1 824 802,72	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 840,00	1 209 840,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	849 840,00	849 840,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	649 920,00	649 920,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	349 920,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	349 919,44	349 919,44	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
										5.1.1.3.1				
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 035 757,93	0,00	14 303 031,70	25 287 145,89				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 560 325,49	0,00	8 171 129,32	28 794 632,43				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 435 325,49	0,00	-4 596 674,34	9 787 517,37				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 435 693,05	0,00	-4 313 673,60	10 070 518,11				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961 060,05	0,00	3 551 934,08	8 620 907,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 636 427,61	0,00	2 523 434,40	2 523 434,40				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 485 194,24	0,00	2 514 346,30	2 514 346,30				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 508 084,08	0,00	3 430 539,21	3 430 539,21				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 533 922,16	0,00	4 175 971,48	4 175 971,48				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 119,44	0,00	5 108 160,77	5 108 160,77				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 279,44	0,00	5 760 141,78	5 760 141,78				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 439,44	0,00	6 251 356,30	6 251 356,30				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 519,44	0,00	6 556 587,64	6 556 587,64				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 749 599,44	0,00	6 987 141,36	6 987 141,36				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 679,44	0,00	7 692 326,32	7 692 326,32				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 759,44	0,00	8 331 007,51	8 331 007,51				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	699 839,44	0,00	8 593 141,98	8 593 141,98				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	349 919,44	0,00	8 751 072,13	8 751 072,13				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 112,19	8 663 112,19				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 720,50	8 356 720,50				

2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 545,11	7 822 545,11
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 691,01	7 222 691,01
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 123,22	6 308 123,22
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 683,56	5 385 683,56
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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. 228 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 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	8.2	8.3	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) ^y	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 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	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 2020	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,44%	-1,57%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	-2,07%	-1,56%	x	x	x	x
	2023	3,98%	5,22%	6,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	2024	3,81%	4,03%	5,14%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	2025	3,31%	3,70%	x	3,31%	3,32%	TAK	TAK
	2026	3,65%	4,32%	x	5,66%	5,71%	TAK	TAK
2027	3,27%	4,78%	x	6,27%	6,33%	TAK	TAK	
2028	2,94%	5,36%	x	4,43%	4,49%	TAK	TAK	
2029	2,15%	5,71%	x	3,57%	3,62%	TAK	TAK	
2030	1,57%	5,93%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2031	1,39%	6,05%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2032	1,04%	6,22%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2033	0,96%	6,55%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2034	0,88%	6,78%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2035	0,82%	6,77%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2036	0,76%	6,68%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2037	0,71%	6,43%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2038	0,41%	6,06%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK	

2039	0,39%	5,55%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2040	0,37%	5,04%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2041	0,35%	4,33%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2042	0,33%	3,62%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	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	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	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	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
						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 2020	1 766 888,75	1 766 888,75	1 502 149,41	368 593,18	338 581,18	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	85 230,10	48 300,33	43 982,57	6 010 000,00	10 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	157 226,00	157 226,00	148 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	157 226,00	157 226,00	148 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	473 969,00	473 969,00	383 807,02	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:															
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
								splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
											Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp									10.7.2.1.1							
Wykonanie 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonania 2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023			2 474 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024			2 324 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025			2 151 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026			1 977 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027			1 874 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028			1 824 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029			1 209 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030			849 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031			649 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032			349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033			349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034			349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035			349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036			349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037			349 919,44	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	x	0,00	0,00		

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 2023 rok została opracowana z uwzględnieniem zmian, które zostały ujęte w Dz.U. z 2022 roku pozycja 1634 z późn.zm. Jednym z elementów prognozy są objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dochody bieżące w kwocie 99.298.074,23 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 2023 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 30.153.181,87 zł.. Są to środki pochodzące z dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu, z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z państwowych funduszy celowych oraz z dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zarówno w 2023 roku jak i 2024 roku pochodzić będą ze sprzedaży działki nr 1258/5 położonej w Borku Wielkim.

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 2023-2026 oraz wytyczne na lata 2027-2042 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (październik 2023 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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wskaźnik PKB			101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7
Rok	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wskaźnik PKB	102,6	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,0	102,0	101,8	101,8

Prognozowane dochody bieżące w latach 2023– 2042 przedstawia Tabela nr 2.

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	Dochody bieżące, w tym:	99 298 074,23	102 224 188,45	105 475 702,31	109 605 174,57	112 812 717,44	116 994 210,88	120 239 379,85	123 359 855,11	125 605 253,16
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	11 853 963,00	12 221 435,85	12 600 300,36	12 965 709,08	13 341 714,64	13 728 624,36	14 113 025,84	14 494 077,54	14 899 911,71
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	792 179,00	816 736,55	842 055,38	866 474,99	891 602,76	917 459,24	943 148,10	968 613,10	994 765,65
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 137 920,00	2 204 195,52	2 272 525,58	2 338 428,82	2 406 243,26	2 476 024,31	2 545 352,99	2 614 077,52	2 684 657,62
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	9 068 488,00	9 449 611,13	9 639 449,07	9 918 993,09	10 206 643,89	10 502 636,57	10 796 710,39	11 088 221,57	11 387 603,55
5	Subwencja ogólna część oświatowa	43 315 068,00	45 246 860,09	46 904 749,66	49 335 664,29	50 795 391,36	53 178 382,34	54 636 708,11	55 985 911,24	56 397 718,72
6	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst									
7	Subwencja ogólna część wyrównawcza	17 079 237,00	17 608 693,35	18 154 562,84	18 681 045,16	19 222 795,47	19 780 256,54	20 334 103,72	20 883 124,53	21 446 968,89
8	Subwencja ogólna część równoważąca	301 266,00	310 605,25	320 234,01	329 520,79	339 076,90	348 910,13	358 679,61	368 363,96	378 309,79
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	881 311,38	67 480,97							
10	Pozostałe dochody bieżące	13 868 641,85	14 298 569,75	14 741 825,41	15 169 338,35	15 609 249,16	16 061 917,38	16 511 651,07	16 957 465,65	17 415 317,22

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
129 169 685,77	134 196 613,64	139 453 722,40	143 443 937,04	147 584 080,98	151 204 597,69	154 551 575,51	157 623 149,81	160 557 302,91	163 427 130,77	166 553 924,41
15 287 309,42	15 684 779,46	16 076 898,95	16 462 744,52	16 841 387,65	17 211 898,18	17 573 348,04	17 924 815,00	18 283 311,30	18 612 410,90	18 947 434,30
1 020 629,56	1 047 165,93	1 073 345,08	1 099 105,36	1 124 384,78	1 149 121,25	1 173 252,79	1 196 717,85	1 220 652,21	1 242 623,95	1 264 991,18
2 754 458,72	2 826 074,64	2 896 726,51	2 966 247,95	3 034 471,65	3 101 230,02	3 166 355,85	3 229 682,97	3 294 276,63	3 353 573,61	3 413 937,94
11 683 681,24	11 987 456,96	12 287 143,38	12 582 034,82	12 871 421,62	13 154 592,90	13 430 839,35	13 699 456,14	13 973 445,26	14 224 967,27	14 481 016,68
58 162 755,44	61 343 503,12	64 779 284,12	66 977 312,24	69 358 723,81	71 258 282,66	72 926 387,86	74 365 458,41	75 634 457,68	76 975 674,33	78 546 341,75
22 004 590,08	22 576 709,42	23 141 127,16	23 696 514,21	24 241 534,03	24 774 847,78	25 295 119,59	25 801 021,98	26 317 042,42	26 790 749,18	27 272 982,67
388 145,84	398 237,63	408 193,58	417 990,22	427 604,00	437 011,28	446 188,52	455 112,29	464 214,54	472 570,40	481 076,67
17 868 115,47	18 332 686,47	18 791 003,63	19 241 987,72	19 684 553,44	20 117 613,61	20 540 083,50	20 950 885,17	21 369 902,87	21 754 561,13	22 146 143,23

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2023 – 2042 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (październik 2023 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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik CPI		109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Wskaźnik CPI	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	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>
2022 /2023	3363	179
2023/2024	3381	18
2024/2025	3426	45
2025/2026	3502	76
2026/2027	3504	2
2027/2028	3565	61
2028/2029	3563	-2
2029/2030	3555	-8
2030/2031	3487	-68
2031/2032	3505	18

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko- sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2032/2033	3603	98
2033/2034	3712	109
2034/2035	3748	36
2035/2036	3794	46
2036/2037	3814	20
2037/2038	3823	9
2038/2039	3822	-1
2039/2040	3811	-11
2040/2041	3810	-1
2041/2042	3819	9

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2023– 2042 przedstawia Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I	Wydatki bieżące, w tym:	95 746 140,15	99 700 754,05	102 961 356,01	106 174 635,37	108 636 745,96	111 886 050,11	114 479 238,07	117 108 498,82	119 048 665,52	122 182 544,42
1	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	681 200,00	702 317,20	719 875,13	737 872,01	756 318,81	775 226,78	794 607,45	814 472,63	834 834,45
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 654 214,70	91 200 730,01	94 461 627,23	97 694 345,21	100 160 202,70	103 398 840,92	105 959 123,45	108 506 878,72	110 337 646,92	113 335 369,33
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	73 126 758,14	76 333 775,90	79 165 704,83	82 016 024,75	84 089 924,23	86 926 805,49	89 075 287,14	91 200 946,50	92 599 066,39	95 153 324,29
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pozostałe	37 808 653,98	39 623 469,37	40 851 796,92	41 873 091,84	42 919 919,14	43 992 917,12	45 092 740,05	46 220 058,55	47 375 560,01	48 559 949,01
-	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	510 349,29	36 533,07								
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	34 807 754,87	36 673 773,46	38 313 907,91	40 142 932,91	41 170 005,09	42 933 888,37	43 982 547,09	44 980 887,95	45 223 506,38	46 593 375,28
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 527 456,56	14 866 954,10	15 295 922,40	15 678 320,46	16 070 278,47	16 472 035,43	16 883 836,32	17 305 932,22	17 738 580,53	18 182 045,04
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - pozostałe	14 156 494,47	14 836 006,20	15 295 922,40	15 678 320,46	16 070 278,47	16 472 035,43	16 883 836,32	17 305 932,22	17 738 580,53	18 182 045,04
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	370 962,09	30 947,90								
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące, w tym:	3 574 422,29	3 745 994,56	3 862 120,39	3 958 673,40	4 057 640,24	4 159 081,24	4 263 058,27	4 369 634,73	4 478 875,60	4 590 847,49
-	Wydatki na dotację na zadania bieżące	3 574 422,29	3 745 994,56	3 862 120,39	3 958 673,40	4 057 640,24	4 159 081,24	4 263 058,27	4 369 634,73	4 478 875,60	4 590 847,49
-	Wydatki na dotację na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków ewuropejskich										
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010 703,16	2 107 216,91	2 172 540,64	2 226 854,15	2 282 525,51	2 339 588,64	2 398 078,36	2 458 030,32	2 519 481,08	2 582 468,10
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 127 852,57	944 030,55	775 207,48	617 865,51	470 620,50	341 191,21	255 827,60	193 709,29	153 585,04
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	685 440,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
126 504 287,32	131 122 714,90	134 850 795,07	138 833 008,86	142 541 485,50	146 194 855,01	149 800 604,70	153 334 611,90	157 119 007,56	161 168 240,85
855 705,31	877 097,94	899 025,39	921 501,03	944 538,55	968 152,02	992 355,82	1 017 164,71	1 042 593,83	1 068 658,68
117 504 075,84	121 964 013,24	125 528 473,03	129 341 662,58	132 876 009,44	136 336 656,11	139 729 270,83	143 044 338,68	146 603 845,52	150 422 091,76
98 867 479,67	102 861 502,17	105 948 399,18	109 272 086,89	112 304 694,35	115 251 058,15	118 116 532,92	120 891 282,32	123 896 962,74	127 147 536,92
49 773 947,74	51 018 296,43	52 293 753,84	53 601 097,69	54 941 125,13	56 314 653,26	57 722 519,59	59 165 582,58	60 644 722,14	62 160 840,20
49 093 531,93	51 843 205,74	53 654 645,34	55 670 989,20	57 363 569,22	58 936 404,89	60 394 013,33	61 725 699,74	63 252 240,60	64 986 696,72
18 636 596,17	19 102 511,07	19 580 073,85	20 069 575,70	20 571 315,09	21 085 597,97	21 612 737,91	22 153 056,36	22 706 882,77	23 274 554,84
4 705 618,68	4 823 259,14	4 943 840,62	5 067 436,64	5 194 122,55	5 323 975,62	5 457 075,01	5 593 501,88	5 733 339,43	5 876 672,91
4 705 618,68	4 823 259,14	4 943 840,62	5 067 436,64	5 194 122,55	5 323 975,62	5 457 075,01	5 593 501,88	5 733 339,43	5 876 672,91
2 647 029,81	2 713 205,55	2 781 035,69	2 850 561,58	2 921 825,62	2 994 871,26	3 069 743,04	3 146 486,62	3 225 148,79	3 305 777,50
125 457,69	97 779,02	70 100,34	42 567,03	14 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023 nie planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

W latach 2024-2042 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.

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.068.973,12 zł. Są to przychody z wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu z rozliczeń 2021 roku.

W 2023 roku planowany deficyt w wysokości 2.594.340,12 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu z rozliczenia 2021 roku.

W 2023 roku ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.474.633,00 zł.

Planowaną na lata 2024-2037 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

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 - 1.824.802,72
w 2029 - 1.209.840,00
w 2030 - 849.840,00
w 2031 - 649.920,00
w 2032 - 349.920,00
w 2033 - 349.920,00
w 2034 - 349.920,00
w 2035 - 349.920,00
w 2036 - 349.920,00
w 2037 - 349.919,44

Maksymalną wysokość poręczenia przypadającą na lata 2022-2042 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	2022	480.000,00	400.000,00	880.000,00
2	2023	476.000,00	380.800,00	856.800,00
3	2024	476.000,00	361.760,00	837.760,00
4	2025	476.000,00	342.720,00	818.720,00
5	2026	476.000,00	323.680,00	799.680,00
6	2027	476.000,00	304.640,00	780.640,00
7	2028	476.000,00	285.600,00	761.600,00
8	2029	476.000,00	266.560,00	742.560,00
9	2030	476.000,00	247.520,00	723.520,00

10	2031	476.000,00	228.480,00	704.480,00
11	2032	476.000,00	209.440,00	685.440,00
12	2033	476.000,00	190.400,00	666.400,00
13	2034	476.000,00	171.360,00	647.360,00
14	2035	476.000,00	152.320,00	628.320,00
15	2036	476.000,00	133.280,00	609.280,00
16	2037	476.000,00	114.240,00	590.240,00
17	2038	476.000,00	95.200,00	571.200,00
18	2039	476.000,00	76.160,00	552.160,00
19	2040	476.000,00	57.120,00	533.120,00
20	2041	476.000,00	38.080,00	514.080,00
21	2042	476.000,00	19.040,00	495.040,00
	Razem	10.000.000,00	4.398.400,00	14.398.400,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2023 roku, wynosi 9.25%. 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, umożliwiając realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna:

W planie dochodów i wydatków powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych szczególną zasadą wykonywania budżetu powiatu wynikający z art.65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o poszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2020 poz. 568).

W ramach tych środków będą wykonywane następujące zadania:

- „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Młp.- Zagorzyce-Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I” – w kwocie 10.885.487,07 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie w m. Brzeziny i Nr 1331R Ostrów – Sędziszów Młp. – Boreczek w m. Ostrów i Kozodrza” – w kwocie 14.630.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina w m. Lubzina i Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza i Borek Mały” – w kwocie 3.230.000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	348 246,69	174 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	308 843,52	205 895,88	102 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bank PBS	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	1 600 320,00	1 200 240,00	800 160,00	400 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	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	0,00	0,00
6 Bank BS	Drogi powiatowe	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	0,00	0,00
7 Bank BS	Drogi powiatowe	1 399 440,00	1 199 520,00	999 600,00	799 680,00	599 760,00	399 840,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Bank BS Gilwice	Drogi powiatowe	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			
9 Bank BS	Finansowanie deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań	3 499 999,44	3 499 999,44	3 499 999,44	3 499 999,44	3 499 999,44	3 149 279,44	2 799 359,44	2 449 439,44	2 099 519,44	1 749 599,44	1 399 679,44
Razem		14 961 060,05	12 636 427,61	10 485 194,24	8 508 084,08	6 633 922,16	4 809 119,44	3 599 279,44	2 749 439,44	2 099 519,44	1 749 599,44	1 399 679,44

2034	2035	2036	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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 049 759,44	699 839,44	349 919,44	0,00
1 049 759,44	699 839,44	349 919,44	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Rojek