

Uchwała Nr XLVIII/299/2023
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 30 marca 2023 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 2022 roku, poz.1634 z późn.zm.) – Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2042 w brzmieniu stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	106 842 558,53	98 264 008,25	12 804 066,00	360 305,59	55 182 735,00	16 930 975,21	13 005 926,45	0,00	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	17 143 588,79	13 195 202,62	0,00	0,00	8 828 696,36	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	0,00	20 854 500,74	700 000,00	20 154 387,17	
Wykonanie 2022	115 883 621,71	105 600 361,36	18 381 610,20	488 444,97	53 109 212,00	18 470 292,65	15 150 821,56	0,00	0,00	10 283 240,33	485 800,44	9 797 326,32	
2023	118 796 753,04	103 662 253,39	11 853 963,00	792 179,00	60 718 516,00	12 539 171,67	17 758 423,72	0,00	0,00	15 134 495,65	1 000 000,00	14 134 495,65	
2024	121 984 935,65	106 354 935,65	12 221 435,85	816 736,55	62 840 204,59	12 198 553,80	18 278 004,86	0,00	0,00	15 630 000,00	1 000 000,00	14 630 000,00	
2025	110 199 458,87	110 199 456,87	12 600 300,36	842 065,38	65 405 342,03	12 507 136,09	18 844 623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	114 467 663,18	114 467 663,18	12 965 709,08	866 474,99	68 374 519,00	12 869 843,03	19 391 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 816 265,47	117 816 265,47	13 341 714,64	891 602,76	70 386 420,12	13 243 068,48	19 953 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	122 144 344,95	122 144 344,95	13 728 624,36	917 459,24	73 339 034,08	13 627 117,47	20 532 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 533 667,68	125 533 667,68	14 113 025,84	943 148,10	75 361 808,11	14 008 676,76	21 107 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 796 883,37	128 796 883,37	14 494 077,54	988 613,10	77 270 383,59	14 386 911,03	21 676 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	131 187 288,52	131 187 288,52	14 899 911,71	994 765,65	78 255 079,17	14 775 357,63	22 262 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 897 340,93	134 897 340,93	15 287 309,42	1 020 629,56	80 588 894,13	15 159 516,93	22 840 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	140 075 907,46	140 075 907,46	15 684 779,46	1 047 165,93	84 355 441,04	15 553 654,37	23 434 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	145 483 099,07	145 483 099,07	16 076 898,95	1 073 345,08	88 369 620,99	15 942 505,98	24 020 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	149 619 067,35	149 619 067,35	18 462 744,52	1 090 105,36	91 134 865,80	16 325 126,12	24 597 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 902 609,98	153 902 609,98	18 841 387,65	1 124 384,78	94 073 271,79	16 700 604,02	25 162 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	157 662 743,39	157 662 743,39	17 211 898,18	1 149 121,25	96 517 159,76	17 068 017,31	25 716 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	161 145 622,11	161 145 622,11	17 573 348,04	1 173 252,79	98 715 981,22	17 426 445,67	26 256 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	164 349 045,62	164 349 045,62	17 924 815,00	1 195 717,85	100 670 811,92	17 774 974,58	26 781 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	167 417 360,80	167 417 360,80	18 283 311,30	1 220 652,21	102 465 562,42	18 130 474,08	27 317 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	170 410 636,77	170 410 636,77	18 612 410,90	1 242 623,95	104 289 706,02	18 458 822,61	27 809 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	173 663 435,22	173 663 435,22	18 947 434,30	1 264 991,18	106 352 327,72	18 789 045,42	28 309 636,60	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 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	114 238 820,90	97 732 590,26	70 734 130,31	0,00	0,00	963 526,96	0,00	0,00	0,00	16 506 230,64	16 506 230,64	76 843,49		
2023	134 955 705,57	101 935 683,28	78 165 244,06	856 800,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 020 022,29	33 020 022,29	0,00		
2024	121 203 110,50	105 073 110,49	81 143 851,25	837 760,00	0,00	867 862,57	0,00	0,00	0,00	16 130 000,01	16 130 000,01	0,00		
2025	108 411 020,10	108 411 020,10	84 067 607,43	818 720,00	0,00	644 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	112 480 563,02	112 287 714,22	87 460 148,06	799 680,00	0,00	575 207,48	0,00	0,00	0,00	202 838,80	202 838,80	0,00		
2027	115 942 103,55	115 186 139,50	89 948 638,35	780 640,00	0,00	417 865,51	0,00	0,00	0,00	755 964,05	755 964,05	0,00		
2028	120 319 542,23	118 758 504,26	92 986 313,23	761 600,00	0,00	370 620,50	0,00	0,00	0,00	1 561 037,97	1 561 037,97	0,00		
2029	124 323 827,68	121 524 177,88	95 284 456,87	742 560,00	0,00	241 191,21	0,00	0,00	0,00	2 799 649,80	2 799 649,80	0,00		
2030	127 947 043,37	124 324 576,74	97 557 860,10	723 520,00	0,00	155 827,60	0,00	0,00	0,00	3 622 466,63	3 622 466,63	0,00		
2031	130 537 368,52	126 382 429,03	99 049 686,47	704 480,00	0,00	93 709,29	0,00	0,00	0,00	4 154 939,49	4 154 939,49	0,00		
2032	134 547 420,93	129 749 847,75	101 782 904,61	685 440,00	0,00	83 586,04	0,00	0,00	0,00	4 797 573,18	4 797 573,18	0,00		
2033	139 725 987,46	134 381 268,65	105 761 545,93	666 400,00	0,00	75 457,69	0,00	0,00	0,00	5 344 718,81	5 344 718,81	0,00		
2034	145 133 179,07	139 330 446,75	110 040 496,07	647 360,00	0,00	67 779,02	0,00	0,00	0,00	5 802 732,32	5 802 732,32	0,00		
2035	149 269 147,35	143 302 580,80	113 344 978,52	628 320,00	0,00	40 100,34	0,00	0,00	0,00	5 966 566,55	5 966 566,55	0,00		
2036	153 552 689,98	147 556 753,51	116 903 494,99	609 280,00	0,00	22 567,03	0,00	0,00	0,00	5 995 936,47	5 995 936,47	0,00		
2037	157 312 823,95	151 521 068,22	120 149 132,06	590 240,00	0,00	9 749,38	0,00	0,00	0,00	5 791 755,73	5 791 755,73	0,00		
2038	161 145 622,11	155 414 312,48	123 301 867,03	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 309,63	5 731 309,63	0,00		

2039	164 349 045,62	159 249 380,09	126 367 443,50	552 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 665,53	5 099 665,53	0,00
2040	167 417 360,80	163 006 431,53	129 335 290,53	533 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 929,27	4 410 929,27	0,00
2041	170 410 636,77	167 031 395,00	132 550 843,47	514 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 241,77	3 379 241,77	0,00
2042	173 663 435,22	171 339 763,36	136 029 090,04	495 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 671,86	2 323 671,86	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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	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)	w tym:			
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020			0,00	12 984 114,19	2 000 000,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021		-884 653,51	0,00	23 623 503,11	3 000 000,00	884 653,51		6 184 970,46	0,00	8 444 601,77	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		1 644 800,81	0,00	23 763 417,16	3 500 000,00	0,00		3 926 602,93	0,00	16 336 814,23	0,00			
2023		-16 158 952,53	0,00	18 633 585,53	0,00	0,00		0,00	0,00	17 823 102,01	15 348 469,01			
2024		781 825,15	781 825,15	1 542 807,29	0,00	0,00		0,00	0,00	1 542 807,29	0,00			
2025		1 788 436,77	1 788 436,77	362 796,60	0,00	0,00		0,00	0,00	362 796,60	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			

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	810 483,52	810 483,52	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, o które mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	7 867 791,12	28 131 208,28		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961 060,05	0,00	1 726 570,11	19 549 672,12		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 636 427,61	0,00	1 281 825,16	2 824 632,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 485 194,24	0,00	1 788 436,77	2 151 233,37		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 508 084,08	0,00	2 179 948,96	2 179 948,96		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 922,16	0,00	2 630 125,97	2 630 125,97		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 809 119,44	0,00	3 385 840,69	3 385 840,69		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 279,44	0,00	4 009 489,80	4 009 489,80		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 439,44	0,00	4 472 306,63	4 472 306,63		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 519,44	0,00	4 804 869,49	4 804 869,49		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 749 599,44	0,00	5 147 493,18	5 147 493,18		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 679,44	0,00	5 694 638,81	5 694 638,81		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 759,44	0,00	6 152 652,32	6 152 652,32		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	699 839,44	0,00	6 316 486,55	6 316 486,55		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	349 919,44	0,00	6 345 866,47	6 345 866,47		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 675,17	6 141 675,17		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 309,63	5 731 309,63		

2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 665,53	5 099 665,53
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 929,27	4 410 929,27
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 241,77	3 379 241,77
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 671,86	2 323 671,86
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,32%	-0,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,81%	12,37%	x	x	x	x	x	x
2023	3,81%	3,46%	4,56%	9,62%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK
2024	3,39%	2,28%	3,35%	5,25%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2025	2,86%	2,49%	x	2,49%	6,76%	6,76%	NIE	TAK	TAK
2026	3,30%	2,71%	x	5,14%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2027	2,94%	2,91%	x	5,53%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK
2028	2,72%	3,46%	x	3,42%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2029	1,97%	3,81%	x	2,28%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2030	1,51%	4,05%	x	3,02%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	TAK
2031	1,24%	4,21%	x	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	TAK
2032	0,93%	4,37%	x	3,38%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2033	0,88%	4,63%	x	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	TAK
2034	0,82%	4,80%	x	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2035	0,76%	4,77%	x	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK
2036	0,72%	4,64%	x	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK
2037	0,68%	4,38%	x	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK
2038	0,40%	3,99%	x	4,54%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK

2039	0,38%	3,48%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2040	0,36%	2,95%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2041	0,34%	2,22%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2042	0,32%	1,50%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	x	3,31%	3,31%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Wykonanie 2020	2 929 081,86	2 929 081,86	2 649 268,49	1 483 934,06	1 483 934,06	1 476 173,58	2 723 608,82	2 723 608,82	2 420 104,97	
Wykonanie 2021	1 934 176,58	1 934 176,58	1 765 175,41	65 776,41	65 776,41	62 939,22	2 847 369,86	2 847 369,86	2 615 819,26	
Plan 3 kw. 2022	2 302 572,03	2 302 572,03	2 111 697,63	0,00	0,00	0,00	4 782 164,09	4 782 164,09	3 641 847,71	
Wykonanie 2022	2 409 072,02	2 409 072,02	2 218 188,60	394 832,22	394 832,22	367 933,22	3 866 216,36	3 866 216,36	3 644 583,99	
2023	661 197,71	661 197,71	590 872,44	19 012,58	19 012,58	16 023,80	1 091 499,01	1 091 499,01	991 947,82	
2024	67 480,97	67 480,97	67 480,97	0,00	0,00	0,00	67 480,97	67 480,97	67 480,97	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	163 376,00	160 837,80	152 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	504 969,00	504 969,00	383 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypukup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2024	2 324 632,44	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	x	0,00	0,00
2026	1 977 110,16	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	x	0,00	0,00
2028	1 824 802,72	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	x	0,00	0,00
2030	849 840,00	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	x	0,00	0,00
2032	349 920,00	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	x	0,00	0,00
2034	349 920,00	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	x	0,00	0,00
2036	349 920,00	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dochody bieżące w kwocie 103.662.253,39 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 15.134.499,95 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 pochodzą z 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 2022 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	2032
1.	Dochody bieżące, w tym:	103 662 253,39	106 354 935,65	110 199 456,87	114 467 663,18	117 816 265,47	122 144 344,95	125 533 667,68	128 796 883,37	131 187 288,52	134 897 340,93
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	15 287 309,42
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	1 020 629,56
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 323 104,00	2 373 576,45	2 447 157,32	2 518 124,88	2 591 150,50	2 666 293,87	2 740 950,10	2 814 955,75	2 890 959,55	2 966 124,50
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	9 554 869,96	9 757 496,38	10 059 978,77	10 351 718,15	10 651 917,98	10 960 823,60	11 267 726,66	11 571 955,28	11 884 398,07	12 193 392,42
5	Subwencja ogólna część oświatowa	43 385 670,00	44 970 040,36	46 981 202,71	49 416 079,65	50 878 186,02	53 265 061,19	54 725 763,98	56 077 166,27	56 489 644,98	58 257 558,65
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	22 004 590,08
8	Subwencja ogólna część równoważąca	253 609,00	261 470,88	269 576,48	277 394,19	285 438,63	293 716,35	301 940,40	310 092,79	318 465,30	326 745,40
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	661 197,71	67 480,97								
10	Pozostałe dochody bieżące	17 758 423,72	18 278 004,86	18 844 623,01	19 391 117,08	19 953 459,47	20 532 109,80	21 107 008,87	21 676 898,11	22 262 174,36	22 840 990,89

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
140 075 907,46	145 483 099,07	149 619 067,35	153 902 609,98	157 662 743,39	161 145 622,11	164 349 045,62	167 417 360,80	170 410 636,77	173 663 435,22
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
1 047 165,93	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
3 043 243,74	3 119 324,83	3 194 188,63	3 267 654,97	3 339 543,38	3 409 673,79	3 477 867,26	3 547 424,61	3 611 278,25	3 676 281,26
12 510 420,63	12 823 181,14	13 130 937,49	13 432 949,05	13 728 473,93	14 016 771,88	14 297 107,32	14 583 049,47	14 845 544,36	15 112 764,16
61 443 490,84	64 884 872,04	67 086 482,87	69 471 776,06	71 374 431,12	73 045 255,28	74 486 671,46	75 757 739,15	77 101 141,93	78 674 369,48
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
335 240,78	343 621,80	351 868,72	359 961,70	367 880,86	375 606,36	383 118,48	390 780,85	397 814,91	404 975,58
23 434 856,66	24 020 728,07	24 597 225,55	25 162 961,74	25 716 546,89	26 256 594,38	26 781 726,27	27 317 360,79	27 809 073,29	28 309 636,60

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany 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 2022 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	

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

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Wydatki bieżące, w tym:	101 935 683,28	105 073 110,49	108 411 020,10	112 287 714,22	115 186 139,50	118 758 504,26	121 524 177,88	124 324 576,74	126 382 429,03
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
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 552 908,91	96 623 384,27	99 995 098,69	103 785 826,60	106 682 458,85	110 138 479,25	112 865 427,04	115 578 354,52	117 520 693,26
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	78 165 244,06	81 143 851,25	84 067 607,43	87 460 148,06	89 948 638,35	92 986 313,23	95 284 456,87	97 557 860,10	99 049 686,47
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pozostałe	40 283 925,94	41 721 536,79	42 920 404,43	44 348 664,54	45 734 131,15	46 877 484,43	48 049 421,54	49 250 657,08	50 481 923,50
-	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	499 546,50	36 533,07							
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	37 381 771,62	39 385 781,39	41 147 203,00	43 111 483,52	44 214 507,20	46 108 828,80	47 235 035,33	48 307 203,02	48 567 762,97
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 387 664,85	15 479 533,02	15 927 491,26	16 325 678,54	16 733 820,50	17 152 166,02	17 580 970,17	18 020 494,42	18 471 006,78
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - pozostałe	14 795 712,34	15 448 585,12	15 927 491,26	16 325 678,54	16 733 820,50	17 152 166,02	17 580 970,17	18 020 494,42	18 471 006,78
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	591 952,51	30 947,90							
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące, w tym:	3 857 671,21	3 947 721,94	4 070 101,32	4 171 853,85	4 276 150,20	4 383 053,95	4 492 630,30	4 604 946,06	4 720 069,71
-	Wydatki na dotację na zadania bieżące	3 857 671,21	3 947 721,94	4 070 101,32	4 171 853,85	4 276 150,20	4 383 053,95	4 492 630,30	4 604 946,06	4 720 069,71
-	Wydatki na dotację na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich									
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018 303,16	2 115 181,71	2 180 752,34	2 235 271,15	2 291 152,93	2 348 431,76	2 407 142,55	2 467 321,11	2 529 004,14
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	867 862,57	644 030,55	575 207,48	417 865,51	370 620,50	241 191,21	155 827,60	93 709,29
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

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
129 749 847,75	134 381 268,65	139 330 446,75	143 302 580,80	147 556 753,51	151 521 068,22	155 414 312,48	159 249 380,09	163 006 431,53	167 031 395,00	171 339 763,36
834 834,45	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
120 715 686,56	125 167 647,43	129 931 750,11	133 733 513,91	137 801 743,76	141 569 837,05	145 258 089,64	148 872 571,68	152 403 046,91	156 195 293,77	160 264 651,59
101 782 904,61	105 761 545,93	110 040 496,07	113 344 978,52	116 903 494,99	120 149 132,06	123 301 867,03	126 367 443,50	129 335 290,53	132 550 843,47	136 029 090,04
51 743 971,59	53 037 570,88	54 363 510,15	55 722 597,91	57 115 662,86	58 543 554,43	60 007 143,29	61 507 321,87	63 045 004,92	64 621 130,04	66 236 658,29
50 038 933,02	52 723 975,05	55 676 985,92	57 622 380,61	59 787 832,13	61 605 577,63	63 294 723,74	64 860 121,63	66 290 285,61	67 929 713,43	69 792 431,75
18 932 781,95	19 406 101,50	19 891 254,04	20 388 535,39	20 898 248,77	21 420 704,99	21 956 222,62	22 505 128,18	23 067 756,39	23 644 450,30	24 235 561,55
18 932 781,95	19 406 101,50	19 891 254,04	20 388 535,39	20 898 248,77	21 420 704,99	21 956 222,62	22 505 128,18	23 067 756,39	23 644 450,30	24 235 561,55
4 838 071,46	4 959 023,24	5 082 998,82	5 210 073,79	5 340 325,64	5 473 833,78	5 610 679,62	5 750 946,61	5 894 720,28	6 042 088,29	6 193 140,49
4 838 071,46	4 959 023,24	5 082 998,82	5 210 073,79	5 340 325,64	5 473 833,78	5 610 679,62	5 750 946,61	5 894 720,28	6 042 088,29	6 193 140,49
2 592 229,24	2 657 034,98	2 723 460,85	2 791 547,37	2 861 336,06	2 932 869,46	3 006 191,19	3 081 345,97	3 158 379,62	3 237 339,11	3 318 272,59
83 586,04	75 457,69	67 779,02	40 100,34	22 567,03	9 749,38	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 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 18.633.585,53 zł. Są to przychody z wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu z rozliczeń 2021 roku.

W 2023 roku planowany deficyt w wysokości 16.158.952,53 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu z rozliczenia 2021 roku oraz niewykorzystanymi w 2022 roku środkami z projektów realizowanych w ramach środków z budżetu UE.

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 – 781.825,15
w 2025 – 1.788.436,77
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 tabela:

LP.	Rok	Kwota poręzonego 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 9.62%. 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 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.

W związku ze zmianą terminu wykonania zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie w m. Brzeziny i Nr 1331R Ostrów – Sędziszów Młp. – Boreczek w m. Ostrów i Kozodrza” kwota inwestycji w wysokości 14.630.000,00 zł została przesunięta na 2024 rok.

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 Gliwice	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
1 049 759,44	699 839,44	349 919,44	0,00
1 049 759,44	699 839,44	349 919,44	0,00

10

 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Rojek