

UCHWAŁA NR XXVIII/207/2013
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

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 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1241)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

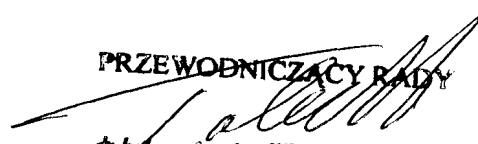
§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 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 6.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2015 r. do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) w 2016 r. do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 3) w 2017 r. do kwoty 2.000.000,00 zł;

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XX/157/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Tabasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1					z tego:				
Formuła	[1.1]+[1.2]					w tym:				
Wykonanie 2011	76 001 597,18	62 924 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077 171,07
Wykonanie 2012	77 660 046,92	64 826 682,55	6 213 460,00	537 258,54	3 464 426,71	0,00	0,00	32 279 394,00	22 332 143,30	12 833 364,37
Plan 3 kw. 2013	84 761 276,92	71 003 049,96	7 171 596,00	300 000,00	2 455 099,00	0,00	0,00	31 556 581,00	29 519 773,96	13 758 226,96
2014	64 328 585,33	62 592 732,35	7 977 638,00	300 000,00	1 479 500,00	0,00	0,00	31 430 012,00	21 405 582,35	1 735 852,98
2015	67 361 256,18	67 361 256,18	8 600 788,24	321 400,00	1 535 721,00	0,00	0,00	33 929 352,46	22 973 994,48	0,00
2016	67 765 020,20	67 765 020,20	8 636 862,14	324 700,20	1 601 757,00	0,00	0,00	34 027 199,61	23 174 411,24	0,00
2017	70 611 151,04	70 611 151,04	8 999 610,35	338 431,39	1 669 030,80	0,00	0,00	35 456 341,99	24 147 736,51	0,00
2018	73 506 208,24	73 506 208,24	9 368 594,37	352 307,08	1 737 461,06	0,00	0,00	36 910 052,01	25 137 793,71	0,00
2019	76 299 444,15	76 299 444,15	9 724 600,96	365 694,74	1 803 484,58	0,00	0,00	38 312 633,98	26 093 029,87	0,00
2020	78 817 325,81	78 817 325,81	10 045 512,79	377 762,67	1 862 999,57	0,00	0,00	39 576 950,92	26 954 099,86	0,00
2021	81 339 480,23	81 339 480,23	10 366 969,20	389 851,08	1 922 615,56	0,00	0,00	40 843 413,34	0,00	0,00
2022	83 861 004,12	83 861 004,12	10 688 345,24	401 936,46	1 982 216,64	0,00	0,00	42 109 559,15	0,00	0,00
2023	86 376 834,24	86 376 834,24	11 008 995,60	413 994,55	2 041 683,14	0,00	0,00	43 372 845,94	0,00	0,00
2024	88 968 139,27	88 968 139,27	11 339 265,47	426 414,39	2 102 933,63	0,00	0,00	44 674 031,32	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	73 407 302,61	54 810 656,34	0,00	0,00	0,00	476 579,33	476 579,33	18 596 646,27	2 594 294,57
Wykonanie 2012	78 739 764,07	59 703 636,04	0,00	0,00	0,00	578 578,78	578 578,78	19 036 128,03	-1 079 717,15
Plan 3 kw. 2013	88 424 809,92	70 265 758,59	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	18 159 051,33	-3 663 533,00
2014	65 728 585,33	60 362 967,52	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 385 617,81	-1 400 000,00
2015	65 520 171,18	60 519 665,27	0,00	0,00	0,00	639 342,00	639 342,00	5 000 505,91	1 841 085,00
2016	65 923 935,20	61 944 642,19	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	3 979 293,01	1 841 085,00
2017	68 770 066,04	64 576 911,83	0,00	0,00	0,00	427 189,00	427 189,00	4 193 154,21	1 841 085,00
2018	71 665 123,24	65 119 171,70	0,00	0,00	0,00	321 113,00	321 113,00	6 545 951,54	1 841 085,00
2019	74 658 359,15	65 434 197,36	0,00	0,00	0,00	215 036,00	215 036,00	9 224 181,79	1 641 085,00
2020	78 065 365,81	65 326 285,49	0,00	0,00	0,00	123 475,00	123 475,00	12 739 080,32	751 960,00
2021	80 669 480,23	66 133 177,56	0,00	0,00	0,00	84 740,00	84 740,00	14 536 302,67	670 000,00
2022	83 341 004,12	65 286 688,87	0,00	0,00	0,00	52 896,00	52 896,00	18 054 315,25	520 000,00
2023	86 024 396,41	67 249 824,46	0,00	0,00	0,00	29 449,00	29 449,00	18 774 571,95	352 437,83
2024	88 748 139,27	68 742 147,96	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	20 005 991,31	220 000,00

Wyszczególnienie	Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Formula	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
z tego:	Przychody budżetu	Nadwyżka ubiegłych budżetowa z lat	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	6 235 322,74	9 442 756,13	5 563 533,00	3 000 000,00	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
	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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
	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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
	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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
	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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
	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:									
		5.1	5.1.1	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota			przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)+1]/1			
Wykonanie 2011	1 886 861,18	1 886 861,18	0,00	0,00	0,00	9 768 290,26	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00		
Wykonanie 2012	2 748 467,43	2 748 467,43	0,00	0,00	0,00	9 519 822,83	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 822,83	0,00	0,00	11,94%	11,94%	0,00		
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 519 822,83	0,00	0,00	17,91%	17,91%	0,00		
2015	1 841 085,00	1 841 085,00	0,00	0,00	0,00	9 678 737,83	0,00	0,00	14,37%	14,37%	0,00		
2016	1 841 085,00	1 841 085,00	0,00	0,00	0,00	7 837 652,83	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00		
2017	1 841 085,00	1 841 085,00	0,00	0,00	0,00	5 996 567,83	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00		
2018	1 841 085,00	1 841 085,00	0,00	0,00	0,00	4 155 482,83	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00		
2019	1 641 085,00	1 641 085,00	0,00	0,00	0,00	2 514 397,83	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00		
2020	751 960,00	751 960,00	0,00	0,00	0,00	1 762 437,83	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00		
2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 437,83	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00		
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	572 437,83	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00		
2023	352 437,83	352 437,83	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00		
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2011	8 113 769,77	11 849 092,51	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 123 046,51	12 065 802,64	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	737 291,37	3 800 824,37	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 229 764,83	2 229 764,83	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,10%	6,85%	TAK	TAK
2015	6 841 590,91	6 841 590,91	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,69%	4,45%	TAK	TAK
2016	5 820 378,01	5 820 378,01	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,84%	5,60%	TAK	TAK
2017	6 034 239,21	6 034 239,21	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2018	8 387 036,54	8 387 036,54	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2019	10 865 246,79	10 865 246,79	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2020	13 491 040,32	13 491 040,32	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	15 206 302,67	15 206 302,67	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2022	18 574 315,25	18 574 315,25	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2023	19 127 009,78	19 127 009,78	0,44%	x	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2024	20 225 991,31	20 225 991,31	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	20,99%	20,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Wydatki bieżące na składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 431 610,09	7 064 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	41 505 923,58	8 379 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	38 753 227,11	8 379 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 841 085,00	1 841 085,00	39 475 891,63	8 589 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 841 085,00	1 841 085,00	40 496 279,76	8 804 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 841 085,00	1 841 085,00	42 712 316,85	9 024 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 841 085,00	1 841 085,00	42 846 154,97	9 240 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 641 085,00	1 641 085,00	42 740 411,94	9 462 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 960,00	751 960,00	42 184 571,09	9 689 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	42 477 760,41	9 922 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	41 097 419,47	10 160 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 437,83	352 437,83	42 528 865,47	10 393 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	43 469 533,24	10 633 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
											Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację program, w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację program, projekt lub zadania finansowane z uwzględnieniem art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację program, projekt lub zadania finansowane z uwzględnieniem art. 5 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2011	545 407,57	545 407,57	4 327 345,00	4 327 345,00	4 327 345,00	4 327 345,00	4 327 345,00	545 407,60	545 407,60	545 407,60						
Wykonanie 2012	2 846 187,73	2 846 187,73	5 903 359,37	5 903 359,37	5 903 359,37	5 903 359,37	5 903 359,37	2 861 886,03	2 861 886,03	2 861 886,03						
Plan 3 kw. 2013	9 297 659,78	8 156 408,23	9 863 206,96	9 861 738,55	9 861 738,55	9 861 738,55	9 861 738,55	9 265 851,27	8 157 662,33	8 157 662,33						
2014	2 943 201,35	2 350 563,32	1 735 852,98	451 972,34	451 972,34	451 972,34	451 972,34	1 735 852,98	451 972,34	451 972,34						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 776 814,98	4 776 814,98	4 776 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 024 996,78	6 024 996,78	6 024 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 186 821,33	8 697 658,91	8 697 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 530 779,68	2 346 004,82	2 346 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 621 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 621 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 621 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 621 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr hab. prof. nauk. Władysław Taborski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Jednym z elementów prognozy są objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2014 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dochody bieżące w kwocie 62.592.732,35 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 projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.735.852,98 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 451.972,34 zł oraz środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1.283.880,64 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany przy uwzględnieniu zaleceń Ministra Finansów.

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2014-2017 oraz wytyczne na lata 2017-2024 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST”.

Przewiduje się wykonanie w 2013 roku dochodów ogółem 87.111.276,92 zł, w tym::

- 1) dochody bieżące 73.003.049,96 zł w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych: 7.171.596,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych: 300.000,00 zł,
 - podatki i opłaty: 2.755.099,00 zł,
 - subwencja ogólna: 31.706.581,00 zł,
 - dotacje i pozostałe dochody na cele bieżące: 31.069.773,96 zł,
- 2) dochody majątkowe: 14.108.226,96 zł

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

Tabela nr 1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2024
Wskaźnik PKB	102,5	103,8	104,3	104,2	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1	103,0

Prognozowane dochody bieżące w latach 2014 – 2024 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody bieżące, w tym:	62 592 732,35	67 361 256,18	67 765 020,19	70 611 151,04	73 506 208,24	76 299 444,15	78 817 325,81	81 339 480,23	83 861 004,12	86 376 834,24	88 968 139,27
Udziały w podatkach od osób fizycznych	7 977 638,00	8 600 788,24	8 636 862,14	8 999 610,35	9 368 594,37	9 724 600,96	10 045 512,79	10 366 969,20	10 688 345,25	11 008 995,60	11 339 265,47
Udziały w podatkach od osób prawnych	300 000,00	321 400,00	324 790,20	338 431,39	352 307,08	365 694,74	377 762,67	389 851,08	401 936,46	413 994,55	426 414,39
Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 255 400,00	2 426 105,20	2 441 772,72	2 544 327,18	2 648 644,59	2 749 293,09	2 840 019,76	2 930 900,39	3 021 758,31	3 112 411,05	3 205 783,39
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 560 502,00	9 085 801,08	9 267 890,52	9 657 141,92	10 053 084,74	10 435 101,96	10 779 460,33	11 124 403,06	11 469 259,55	11 813 337,34	12 167 737,46
Subwencja ogólna część oświatowa	23 777 636,00	25 681 186,17	25 742 477,17	26 823 661,21	27 923 431,32	28 984 521,71	29 941 010,93	30 899 123,28	31 856 996,10	32 812 705,98	33 797 087,16
Subwencja ogólna część wyrównawcza	7 483 086,00	8 067 443,27	8 101 443,33	8 441 703,95	8 787 813,81	9 121 750,74	9 422 768,51	9 724 297,10	10 025 750,31	10 326 522,82	10 636 318,51
Subwencja ogólna część równoważąca	169 290,00	180 723,02	183 279,11	190 976,83	198 806,88	206 361,54	213 171,48	219 992,96	226 812,74	233 617,13	240 625,64
Pozostałe dochody bieżące	12 069 180,35	12 997 809,20	13 066 505,00	13 615 298,21	14 173 525,44	14 712 119,40	15 197 619,34	15 683 943,16	16 170 145,40	16 655 249,76	17 154 907,26

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2014 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2014 – 2024 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów. Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2024
Wskaźnik CPI	102,4	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3

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 danych GUS 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>
2013 /2014	2 848	-149
2014 / 2015	2 883	+35
2015 /2016	2 960	+77
2016 /2017	3 211	+251
2017 /2018	3 157	-54
2018 /2019	3 066	-91
2019 /2020	2 907	-159
2020 /2021	2 871	-36
2021 /2022	2587	-284
2022 /2023	2718	+131
2023/2024	2775	+57

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2014 – 2024 przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wydatki bieżące, w tym:	60 362 967,42	60 519 665,27	61 944 642,19	64 576 911,83	65 119 171,70	65 434 197,36	65 326 285,49	66 133 177,56	65 286 688,87	67 249 824,46	68 742 147,96
A	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 198 203,28	55 306 992,21	56 723 157,85	59 344 866,89	59 877 886,21	60 180 904,73	60 043 635,70	60 765 442,58	59 824 006,01	61 686 163,50	63 067 449,12
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38.753.227,11	39 475 891,63	40 496 279,76	42 712 316,85	42 846 154,97	42 740 411,94	42 184 571,09	42 477 760,41	41 097 419,47	42 528 865,47	43 469 533,24
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pozostałe	19 386 342,95	19 871 001,52	20 367 776,56	20 876 970,98	21 378 018,28	21 891 090,72	22 416 476,90	22 954 472,34	23 505 379,68	24 046 003,41	24 599 061,49
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	19 366 884,16	19 604 890,11	20 128 503,20	21 835 345,87	21 468 136,69	20 849 321,22	19 768 094,19	19 523 288,07	17 592 039,79	18 482 862,06	18 870 471,75
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 444 976,17	15 831 100,57	16 226 878,09	16 632 550,04	17 031 731,24	17 440 492,79	17 859 064,62	18 287 682,17	18 726 586,54	19 157 298,03	19 597 915,89
1	Wydatki na dotację na zadania bieżące	1 954 486,00	2 003 348,15	2 053 431,85	2 104 767,65	2 155 282,07	2 207 008,84	2 259 977,06	2 314 216,51	2 369 757,70	2 424 262,13	2 480 020,16
2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507 300,40	2 569 982,91	2 634 232,48	2 700 088,29	2 764 890,41	2 831 247,78	2 899 197,73	2 968 778,48	3 040 029,16	3 109 949,83	3 181 478,68
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	600.000,00	639 342,00	533 820,00	427 189,00	321 113,00	215 036,00	123 475,00	84 740,00	52 896,00	29 449,00	13 200,00

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 2.200.000 zł oraz emisję obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł.

W latach 2015-2024 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach objętych prognozą planowana jest spłata zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz uwzględnieniem emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciąganych w latach 2014.

Planowaną na lata 2015-2024 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2015 – 1.841.085,00
w 2016 – 1.841.085,00
w 2017 – 1.841.085,00
w 2018 – 1.841.085,00
w 2019 – 1.641.085,00
w 2020 – 751.960,00
w 2021 – 670.000,00
w 2022 – 520.000,00
w 2023 – 352.437,83
w 2024 - 220.000,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2014 roku , wynosi 6,10%. Obliczono go według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu powiatu w danym roku budżetowym.

Relacja ta w danym roku wynosi:

- w 2011 roku wynosi 10,68 %,
- w 2012 roku wynosi 6,72 %
- w 2013 roku według planu za III kwartał wynosi 0,89 %

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr hab. prof. nauk ośw. Wiesław Tabasz