

UCHWAŁA NR III/28/2015
z dnia 29 stycznia 2015 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 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 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 uchwała co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2025, 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 9.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2016 r. do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 2) w 2017 r. do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 3) w 2018 r. do kwoty 3.000.000,00 zł;

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/207/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.


Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:									
		Dochody bieżące ²⁾	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ⁴⁾ majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze spadków i majątku ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(2)										
2015	62 140 377,32	61 324 877,32	7 877 388,00	200 000,00	1 513 840,00	0,00	31 702 392,00	12 515 003,32	815 500,00	0,00	815 500,00
2016	63 560 897,78	63 560 897,78	8 108 851,36	207 400,00	1 569 844,68	0,00	32 875 899,00	12 978 058,44	0,00	0,00	0,00
2017	66 074 069,79	66 074 069,79	8 487 436,56	215 488,60	1 630 860,82	0,00	34 158 059,06	13 484 202,72	0,00	0,00	0,00
2018	68 717 022,19	68 717 022,19	8 826 934,02	224 108,14	1 696 085,25	0,00	35 524 381,43	14 023 570,83	0,00	0,00	0,00
2019	71 465 703,07	71 465 703,07	9 180 011,38	233 072,47	1 763 939,06	0,00	36 945 356,68	14 584 513,66	0,00	0,00	0,00
2020	74 181 399,79	74 181 399,79	9 528 651,81	241 929,22	1 830 968,74	0,00	38 349 280,23	15 138 725,18	0,00	0,00	0,00
2021	76 926 111,56	76 926 111,56	9 881 419,33	250 880,60	1 898 714,58	0,00	39 768 203,61	15 698 658,01	0,00	0,00	0,00
2022	79 541 599,36	79 541 599,36	10 217 387,59	259 410,55	1 963 270,88	0,00	41 120 322,53	16 232 619,18	0,00	0,00	0,00
2023	82 086 930,56	82 086 930,56	10 544 343,98	267 711,66	2 026 095,55	0,00	42 438 172,86	16 762 062,99	0,00	0,00	0,00
2024	84 631 625,40	84 631 625,40	10 871 218,66	276 010,75	2 088 804,51	0,00	43 751 694,21	17 271 376,94	0,00	0,00	0,00
2025	87 179 574,17	87 179 574,17	11 197 565,22	284 291,07	2 151 371,65	0,00	45 064 245,03	17 789 518,25	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm. i zwaną dalej: „ustawa”), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sygnali dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

wyszczególnienie	wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka/ukazująca się w poprzednich	w tym:		Wobec środków krótkich terminowych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o budżecie)	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu s.k.	w tym:
				4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [4]	[4.1] - [4.2] + [4.4]										
2015	1 139 531,00	2 584 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 531,00	1 139 531,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 099 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 099 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 899 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	928 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	481 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

b) W pozwol wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z repolizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Przebieg budżetowy przebieg budżetowy przebieg budżetowy	Salary i pensje początek i koniec początek i koniec początek i koniec	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki				Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wydatki wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki wydatki na wy
------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynaga określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się sumy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75020).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

[illegible]

1) Przez programi projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie							Lp	Formule	
Opłaty i składki	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	14.1	14.2	14.3
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	14.1	14.2	14.3
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	14.1	14.2	14.3
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	14.1	14.2	14.3
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	14.1	14.2	14.3
Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	14.4	14.5	14.6
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	14.4	14.5	14.6
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	14.4	14.5	14.6
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	14.4	14.5	14.6
	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	Opłaty pobierane w ramach świadczeń	14.4	14.5	14.6

* Informacja o spełnieniu wskazaną sprawę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.1-9.6.1.1 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaniem się zaciągają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2015 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dochody bieżące w kwocie 61.324.877,32 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 2015 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 815.500,00 zł, są to środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Przewidywane wykonanie w 2014 roku dochodów ogółem w wysokości 72.687.640,36 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 67.058.714,34 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 5.628.926,02 zł.

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

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2015-2018 oraz wytyczne na lata 2019-2025 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (2 październik 2014 r.).

Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu dochodów powiatu wskaźnika wzrostu PKB w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik PKB	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1	103,0

Prognozowane dochody bieżące w latach 2015 – 2025 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wykaz ogólnie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody i obciążenia w tym:	61 324 877,32	63 593 897,78	66 074 059,79	68 717 022,19	71 465 703,07	74 181 399,79	76 926 111,58	79 541 599,38	82 086 930,56	84 631 625,40	87 170 574,17
2	Udziały w podatkach od osób fizycznych	7 877 388,00	8 168 851,36	8 487 436,56	8 826 931,02	9 180 011,38	9 528 851,81	9 881 419,33	10 217 387,59	10 544 343,99	10 871 218,66	11 197 355,22
3	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	207 400,00	215 488,60	224 108,14	233 072,47	241 929,22	250 880,60	259 410,55	267 711,68	276 010,75	284 291,07
4	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 224 692,00	2 307 316,70	2 397 302,06	2 493 194,14	2 592 921,90	2 691 452,94	2 791 036,69	2 885 931,94	2 978 281,76	3 070 608,50	3 162 726,75
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 406 712,00	8 717 760,34	9 057 753,00	9 420 063,12	9 796 865,64	10 169 146,54	10 545 404,36	10 903 948,73	11 252 875,09	11 601 714,21	11 949 765,64
6	Subwencja ogólna część gminna	23 580 065,00	24 432 527,41	25 406 175,97	26 422 423,01	27 479 319,93	28 523 534,09	29 578 904,85	30 584 587,62	31 563 294,42	32 541 756,55	33 518 009,24
7	Subwencja ogólna część gminna	7 962 733,00	8 257 354,12	8 579 390,93	8 922 566,57	9 279 469,23	9 632 089,06	9 988 476,36	10 328 084,55	10 658 583,26	10 988 999,34	11 318 669,32
8	Subwencja ogólna część gminna	160 094,00	166 017,48	172 492,16	179 391,85	186 567,52	193 657,09	200 822,40	207 650,36	214 295,17	220 938,32	227 566,47
9	Pozostałe	10 912 893,32	11 316 670,37	11 758 020,52	12 228 341,34	12 717 474,99	13 200 739,04	13 689 166,39	14 154 598,04	14 607 545,18	15 060 379,08	15 512 190,45

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2015 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2015 – 2025 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (2 październik 2014 r.). Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2025
Wskaźnik CPI	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	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

Lata	Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego	Zmiany ilości uczniów
2014 / 2015	2883	+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
2024/2025	2908	+133

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2015– 2025 przedstawia Tabela nr 5.

Przewidywane wykonanie w 2014 roku wydatków ogółem w wysokości 77.666.783,37 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 65.951.952,40 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 11.714.830,97 zł.

Tabela nr 5

Lp.	Wykazególnie nie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wydatki bieżące, w tym:	59 426 108,32	59 152 956,34	61 569 136,44	62 091 166,09	62 350 144,28	62 193 811,75	62 934 619,12	62 052 411,82	63 927 758,06	65 339 274,24	67 290 104,85
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:											
	A) w tym:	53 939 825,76	55 251 781,81	57 671 937,95	58 217 904,62	58 502 521,61	58 354 870,06	59 049 743,04	58 112 495,49	59 926 097,04	61 267 609,96	63 138 274,31
	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich a) należane	37 773 677,61	38 713 812,25	40 786 671,03	40 910 506,03	40 779 745,45	40 206 747,28	40 466 065,31	39 082 809,49	40 458 728,27	41 352 491,71	42 765 108,33
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich należane - pozostałe	18 539 410,61	18 965 817,05	19 364 099,21	19 848 201,69	20 324 558,53	20 812 347,94	21 311 844,29	21 823 328,55	22 325 265,11	22 838 746,21	23 364 037,57
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich należane - nauczycieli	19 254 267,00	19 747 995,20	21 422 571,82	21 062 304,34	20 455 186,92	19 394 399,34	19 154 221,02	17 259 480,94	18 133 463,16	18 513 745,50	19 401 670,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek b) budżetowych	16 166 148,15	16 537 969,56	16 885 266,92	17 307 398,59	17 722 776,16	18 148 122,79	18 583 677,73	19 029 686,00	19 467 368,78	19 915 118,26	20 373 165,98
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 911 166,00	1 955 122,82	1 996 180,40	2 046 984,91	2 095 190,94	2 145 475,53	2 196 966,94	2 249 694,15	2 301 437,11	2 354 370,17	2 408 520,68
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 116,56	1 406 744,24	1 436 285,87	1 472 193,02	1 507 525,65	1 543 706,26	1 580 755,22	1 618 693,34	1 655 923,29	1 694 009,52	1 732 971,74
	Wydatki na obsługę długu municipalnego	600 000,00	539 507,47	464 732,22	354 983,84	244 906,08	149 759,89	107 133,92	71 528,84	44 300,62	23 284,59	10 358,12

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 2.584.531,00 zł.

W latach 2016-2025 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 z uwzględnieniem kredytu, który będzie zaciągnięty w 2015 roku.

Planowaną na lata 2016-2025 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2016 – 1.499.497,34
w 2017 – 2.099.497,34
w 2018 – 2.099.497,34
w 2019 – 1.899.498,00
w 2020 – 1.010.373,10
w 2021 – 928.413,10
w 2022 – 778.413,10
w 2023 – 628.413,10
w 2024 – 461.945,22
w 2025 – 258.453,10

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2015 roku , wynosi 4,94%. 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 2012 roku wynosi 6,72%
- w 2013 roku wynosi 6,07%
- w 2014 roku według planu za III kwartał wynosi 2,03%

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek