

UCHWAŁA NR XI/84/2015
z dnia 21 grudnia 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 2015 r. poz. 1445), 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 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025, 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 12.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2017 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 2) w 2018 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 3) w 2019 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr III/28/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	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)+(1.2)										
Wykonanie 2013	84 535 834,44	68 994 868,17	6 910 150,00	235 795,98	2 307 218,90	0,00	31 760 598,00	19 826 080,87	15 540 966,27	34 590,86	15 506 375,41
Wykonanie 2014	72 505 935,49	66 478 357,24	8 066 180,00	220 217,48	2 308 023,97	0,00	32 022 339,00	15 849 781,12	6 027 578,25	566 568,56	5 461 009,69
Plan 3 kw. 2015	68 821 403,30	64 204 995,00	7 877 388,00	300 000,00	2 292 340,00	0,00	31 660 218,00	14 584 493,51	4 816 408,30	500 000,00	4 116 408,30
Wykonanie 2015	68 117 709,41	62 661 051,58	7 021 853,00	350 000,00	2 813 640,00	0,00	31 660 218,00	14 281 989,09	5 456 657,83	500 000,00	4 956 657,83
2016	62 169 928,00	61 539 928,00	8 685 984,00	200 000,00	1 813 640,00	0,00	32 055 002,00	11 906 402,00	630 000,00	0,00	630 000,00
2017	63 939 985,19	63 939 985,19	9 024 737,38	207 800,00	1 884 371,96	0,00	33 305 147,08	12 370 751,68	0,00	0,00	0,00
2018	66 497 584,60	66 497 584,60	9 385 726,87	216 112,00	1 959 746,84	0,00	34 637 352,96	12 865 581,75	0,00	0,00	0,00
2019	69 090 990,40	69 090 990,40	9 751 770,22	224 540,37	2 036 176,97	0,00	35 988 209,73	13 367 339,43	0,00	0,00	0,00
2020	71 716 448,03	71 716 448,03	10 122 337,49	233 072,90	2 113 551,69	0,00	37 355 761,70	13 875 298,33	0,00	0,00	0,00
2021	74 369 956,61	74 369 956,61	10 496 863,97	241 696,60	2 191 753,10	0,00	38 737 924,88	14 388 684,37	0,00	0,00	0,00
2022	76 972 905,09	76 972 905,09	10 864 254,21	250 155,98	2 288 464,46	0,00	40 093 752,25	14 892 288,32	0,00	0,00	0,00
2023	79 513 010,96	79 513 010,96	11 222 774,60	258 411,13	2 343 323,79	0,00	41 416 846,07	15 383 733,84	0,00	0,00	0,00
2024	81 977 914,30	81 977 914,30	11 570 680,62	266 421,87	2 415 966,83	0,00	42 700 768,30	15 860 629,59	0,00	0,00	0,00
2025	84 437 251,73	84 437 251,73	11 917 801,03	274 414,53	2 488 445,83	0,00	43 981 791,35	16 336 448,47	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji 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.

z tego									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przedsięwzięcia zobowiązań zaciągniętych na spłatę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2013	83 639 153,58	63 900 101,07	0,00	0,00	x	434 235,36	434 235,36	0,00	19 739 052,51
Wykonanie 2014	71 611 736,80	60 819 836,85	0,00	0,00	x	390 147,40	390 147,40	0,00	10 791 899,95
Plan 3 kw. 2015	75 860 934,30	62 500 666,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	13 360 268,30
Wykonanie 2015	74 357 240,41	62 232 064,58	0,00	0,00	x	385 600,00	385 600,00	0,00	12 125 175,83
2016	61 769 928,00	57 803 831,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	3 966 097,00
2017	62 265 500,95	58 844 367,69	0,00	0,00	0,00	379 281,79	379 281,79	0,00	3 421 133,26
2018	64 623 100,36	60 464 364,59	0,00	0,00	0,00	307 568,89	307 568,89	0,00	4 158 735,77
2019	67 016 505,50	62 240 906,07	0,00	0,00	x	227 655,87	227 655,87	0,00	4 775 599,43
2020	70 531 088,03	63 930 076,40	0,00	0,00	x	142 058,49	142 058,49	0,00	6 601 011,63
2021	73 266 555,61	65 392 288,83	0,00	0,00	x	94 087,03	94 087,03	0,00	7 874 267,78
2022	76 299 605,09	67 035 007,41	0,00	0,00	x	53 005,44	53 005,44	0,00	9 264 497,68
2023	78 989 610,96	68 744 536,22	0,00	0,00	x	31 522,20	31 522,20	0,00	10 245 074,74
2024	81 660 644,60	70 459 721,66	0,00	0,00	x	17 237,00	17 237,00	0,00	11 200 922,94
2025	84 237 251,73	72 411 986,88	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	11 825 264,85

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												$\frac{[1] - [2]}{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z długiem x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	$\frac{[1] - [2]}{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}$	896 680,86	894 198,69	-7 039 531,00	-6 239 531,00	400 000,00	1 674 484,24	1 874 484,24	2 074 484,90	1 185 360,00	1 103 400,00	673 400,00	523 400,00	317 269,70	200 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													8 114 571,55	9 649 594,13	9 084 531,00	9 084 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													0,00	0,00	0,00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	z tego:			
																	w tym:		Z tego:	
Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	1 895 353,09	2 587 087,88	2 045 000,00	2 045 000,00	1 800 000,00	1 674 484,24	1 874 484,24	2 074 484,90	1 185 360,00	1 103 400,00	673 400,00	523 400,00	317 269,70	200 000,00	Z tego:		w tym:	
																	5.1.1		5.1.1.1	
																	5.1.1.1		5.1.1.2	
																	5.1.1.2		5.1.1.3	
																	5.2			
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	5.2	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	Z tego:		w tym:	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Relacja zroznoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	10 124 469,74	0,00	5 094 767,10	10 709 338,65
Wykonanie 2014	10 071 283,08	0,00	5 658 520,39	12 774 213,30
Plan 3 kw. 2015	10 026 283,08	0,00	1 704 329,00	8 788 860,00
Wykonanie 2015	10 026 283,08	0,00	428 987,00	7 513 518,00
2016	9 626 283,08	0,00	3 736 097,00	3 736 097,00
2017	7 951 798,84	0,00	5 095 617,50	5 095 617,50
2018	6 077 314,60	0,00	6 033 220,01	6 033 220,01
2019	4 002 829,70	0,00	6 850 084,33	6 850 084,33
2020	2 817 469,70	0,00	7 786 371,63	7 786 371,63
2021	1 714 069,70	0,00	8 977 667,78	8 977 667,78
2022	1 040 669,70	0,00	9 937 897,68	9 937 897,68
2023	517 269,70	0,00	10 768 474,74	10 768 474,74
2024	200 000,00	0,00	11 518 192,64	11 518 192,64
2025	0,00	0,00	12 025 264,85	12 025 264,85

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskazniki spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,07%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,01%	5,95%	5,34%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,97%	5,93%	5,32%	TAK	TAK
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,07%	5,73%	5,11%	TAK	TAK
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,91%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,86%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	12,07%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,91%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	13,54%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	14,05%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2025	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	14,24%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 320 566,11	7 230 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 732,02	16 320,49		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 918 686,79	7 391 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619 403,75	172 496,20		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	39 433 896,77	8 398 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 268,30	39 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	39 846 748,77	8 843 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 175,83	39 000,00		
2016	400 000,00	400 000,00	38 411 491,56	14 602 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 674 484,24	1 674 484,24	40 454 284,35	14 865 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 874 484,24	1 874 484,24	41 695 724,11	15 237 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 074 484,90	2 074 484,90	43 090 651,82	15 617 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 185 360,00	1 185 360,00	44 392 354,57	16 008 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 103 400,00	1 103 400,00	45 417 646,88	16 408 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	673 400,00	673 400,00	46 604 433,18	16 818 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	523 400,00	523 400,00	47 826 006,01	17 239 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	317 269,70	317 269,70	49 033 301,45	17 670 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	50 459 574,08	18 112 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania udzielone środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, projektu lub zadania w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe 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 programu, projektu lub zadania w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania udzielone środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	6 425 615,78	5 636 389,41	5 636 389,41	9 021 295,93	8 849 903,00	8 849 903,00	6 505 920,70	5 669 611,90	5 669 611,90
Wykonanie 2014	3 651 273,97	3 129 671,25	3 129 671,25	1 994 244,21	667 466,01	667 466,01	3 641 622,05	3 111 910,90	3 111 910,90
Plan 3 kw. 2015	1 560 147,37	1 497 247,23	1 497 247,23	1 319 918,30	504 418,30	504 418,30	1 605 012,64	1 497 247,23	1 497 247,23
Wykonanie 2015	1 560 180,01	1 504 681,60	1 504 681,60	1 193 418,30	504 418,30	504 418,30	1 506 286,64	1 398 521,23	1 398 521,23
2016	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		12.4.1			12.5.1		12.6.1		12.7.1
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10 937 612,91	8 395 541,72	8 395 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 257 050,49	451 972,31	451 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	970 429,31	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebieg choroby, przebieg i opłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań z wyników z przebiegu choroby, przebieg i opłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 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
	Przebieg choroby, przebieg i opłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Przebieg choroby, przebieg i opłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *									
Kwota długu, wydatków budżetu *									
Wydatki zmniejszające dług *									
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3									
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego									
wypłaty z tytułu wymagań i poręczeń i gwarancji *									
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *									
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		1 384 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 594 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 794 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		905 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		317 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 80, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 80, z późn. zm.).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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.

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

(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Ryszard Ryszard

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 bieżące w kwocie 61.539.928,00 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 2016 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 630.000,00 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów uzyskanych przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu.

Przewiduje się wykonanie w 2015 roku dochodów ogółem w wysokości 68.117.709,41 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 62.661.051,58 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 5.456.657,83 zł.

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

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2016-2019 oraz wytyczne na lata 2020-2025 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (6 październik 2015 r.).

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

Tabela nr 1

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik PKB	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0

Prognozowane dochody bieżące w latach 2016– 2025 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody i bieżące, w tym:	61 539 928,00	63 939 985,19	66 497 584,60	69 090 990,40	71 716 448,03	74 369 956,61	76 972 905,09	79 513 010,96	81 977 914,30	84 437 251,73
	Udziały w podatkach od										
1	osób fizycznych	8 685 984,00	9 024 737,38	9 385 726,87	9 751 770,22	10 122 337,49	10 496 863,97	10 864 254,21	11 222 774,60	11 570 680,62	11 917 801,03
	Udziały w podatkach od										
2	osób prawnych	200 000,00	207 800,00	216 112,00	224 540,37	233 072,90	241 696,60	250 155,98	258 411,13	266 421,87	274 414,53
	Dotacje budżetu państwa na										
3	zadania własne	2 234 496,00	2 321 641,34	2 414 507,00	2 508 672,77	2 604 002,34	2 700 350,42	2 794 862,69	2 887 093,16	2 976 593,04	3 065 890,83
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie										
4	porozumień	8 277 440,00	8 600 260,16	8 944 270,57	9 293 097,12	9 646 234,81	10 003 145,50	10 353 255,59	10 694 913,02	11 026 455,33	11 357 248,99
	Subwencja ogólna część										
5	wywiadowa	23 664 940,00	24 587 872,66	25 571 387,57	26 568 671,68	27 578 281,21	28 598 677,61	29 599 631,33	30 576 419,16	31 524 288,15	32 470 016,80
	Subwencja ogólna część										
6	wywiadowa	8 185 103,00	8 504 322,02	8 844 494,90	9 189 430,20	9 538 628,55	9 891 557,80	10 237 762,33	10 575 608,48	10 903 452,35	11 230 555,92
	Subwencja ogólna część										
7	równoważąca	204 959,00	212 952,40	221 470,50	230 107,85	238 851,94	247 689,47	256 358,60	264 818,43	273 027,80	281 218,64
	Pozostałe										
8	dochody bieżące	10 087 006,00	10 480 399,23	10 899 615,20	11 324 700,20	11 755 038,80	12 189 975,24	12 616 624,37	13 032 972,98	13 436 995,14	13 840 104,99

Przewodniczący Rady

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2016 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2016 – 2025 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (6 października 2015 r.). Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik CPI	101,7	101,8	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 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>
2015 /2016	2696	-82
2016 /2017	2936	+240
2017 /2018	3042	+106
2018 /2019	3168	+126
2019 /2020	3279	+111
2020 /2021	3349	+70
2021 /2022	3440	+91
2022 /2023	3534	+94
2023/2024	3624	+90
2024/2025	3743	+119

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2016– 2025 przedstawia Tabela nr 5.

Przewiduje się wykonanie w 2015 roku wydatków ogółem w wysokości 74.357.240,41 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 62.232.064,58 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 12.125.175,83 zł.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnie nie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wydatki i bieżące, w tym:	57 803 831,00	58 844 367,69	60 464 364,59	62 240 906,07	63 930 076,40	65 392 288,83	67 035 007,41	68 744 536,22	70 459 721,66	72 411 986,88
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w A tym:	53 014 028,08	55 319 666,53	56 932 740,84	58 708 593,97	60 400 745,27	61 836 247,35	63 423 248,66	65 065 291,88	66 703 569,46	68 571 598,80
	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich a) naliczane	38 411 491,56	40 454 284,35	41 695 724,11	43 090 651,82	44 392 351,57	45 417 646,88	46 604 433,18	47 826 006,01	49 033 301,45	50 459 574,08
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	19 385 821,56	19 732 730,35	20 226 048,61	20 731 699,82	21 249 992,32	21 781 242,13	22 325 773,18	22 883 917,51	23 456 015,45	24 042 415,83
	- pozostałe	19 027 670,00	20 721 554,00	21 469 675,50	22 358 952,00	23 142 362,25	23 636 404,75	24 278 660,00	24 942 088,50	25 577 286,00	26 417 158,25
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	14 602 536,52	14 865 382,18	15 237 016,73	15 617 942,15	16 008 390,70	16 408 600,47	16 818 815,48	17 239 285,87	17 670 268,02	18 112 024,72
	- nauczycieli	1 757 249,00	1 788 879,48	1 833 601,47	1 879 441,51	1 926 427,54	1 974 588,23	2 023 952,94	2 074 551,76	2 126 415,56	2 179 575,94
	Wydatki na związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 332 533,92	1 356 539,89	1 390 453,39	1 425 214,72	1 460 845,09	1 497 366,22	1 534 800,37	1 573 170,38	1 612 499,64	1 652 812,13
	Wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00	379 281,79	307 568,89	227 655,87	142 058,49	94 087,03	53 005,44	31 522,20	17 237,00	8 000,00

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł

W latach 2017-2025 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 2016 roku.

Planowaną na lata 2017-2025 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2017 – 1.674.484,24
w 2018 – 1.874.484,24
w 2019 – 2.074.484,90
w 2020 – 1.185.360,00
w 2021 – 1.103.400,00
w 2022 – 673.400,00
w 2023 – 523.400,00
w 2024 – 317.269,70
w 2025 - 200.000,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2016 roku, wynosi 5,95%. 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 2013 roku wynosi 6,07%
- w 2014 roku wynosi 8,59%
- w 2015 roku według planu za III kwartał wynosi 3,20%

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP.	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bank DnB Nord	Przebudowa układu dróg powiatowych	267.373,38	178.249,14	89.124,90	0	0	0	0	0	0	0
2	Bank DnB Nord	Obligacje	1.800.000,00	1.400.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Bank Spółdzielczy powiatowej nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R	327.840,00	245.880,00	163.920,00	81.960,00	0	0	0	0	0	0
4	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	900.000,00	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0
6	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	1.050.000,00	900.000,00	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0
7	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	1.387.200,00	1.213.800,00	1.040.400,00	867.000,00	693.600,00	520.200,00	346.800,00	173.400,00	0	0
8	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1.743.869,70	1.543.869,70	1.343.869,70	1.143.869,70	943.869,70	743.869,70	543.869,70	343.869,70	200.000,00	0
9	Planowany kredyt 1.400.000,00	Splata kredytów i obligacji	1.400.000,00	1.120.000,00	840.000,00	560.000,00	280.000,00	0	0	0	0	0
	Razem		9.626.283,08	7.951.798,84	6.077.314,60	4.002.829,70	2.817.469,70	1.714.069,70	1.040.669,70	517.269,70	200.000,00	0

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 8.1 i 8.2 przedstawione zostały w sposób rzetelny.

Kolumny 9.1-9.6.1 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, umożliwiającą realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna.

Przewodniczący Rady Powiatu