

UCHWAŁA NR XXII/167/2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku
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 2016 r. poz. 814 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 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 2) w 2019 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 3) w 2020 r. do kwoty 4.000.000,00 zł.

§2.2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty 600.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 200.000,00 zł;
- 2) w 2019 r. do kwoty 200.000,00 zł;
- 3) w 2020 r. do kwoty 200.000,00 zł.

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XI/84/2015 z dnia 21 grudnia 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 2017 r

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Józef Rojek

10

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
				1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																
Formuła	[1.1)+(1.2]																
Wykonania 2014	72 505 935,49	66 478 357,24	8 066 180,00	220 217,48	2 308 023,97	32 022 339,00	15 849 781,12	6 027 578,25	566 588,56								5 461 009,69
Wykonania 2015	68 584 414,79	64 224 624,86	7 945 468,00	446 227,33	2 648 176,47	31 660 218,00	13 705 145,94	4 359 789,93	150 615,93								4 209 174,00
Plan 3 kw. 2016	68 053 681,72	63 595 955,72	8 720 268,00	200 000,00	2 216 288,00	32 074 601,00	12 473 184,23	4 456 726,00	185 300,00								4 271 426,00
Wykonania 2016	64 640 917,68	60 585 235,68	8 600 245,77	500 000,00	2 466 325,00	32 193 138,00	12 538 125,33	4 055 682,00	134 256,00								3 921 426,00
2017	69 849 585,90	64 896 176,36	9 668 075,00	200 000,00	1 813 640,00	33 467 354,00	11 939 601,36	4 953 419,54	200 000,00								4 753 419,54
2018	66 582 792,15	66 582 792,15	10 035 461,86	207 600,00	1 882 558,32	34 739 113,45	11 593 857,30	0,00	0,00								0,00
2019	69 158 741,05	69 158 741,05	10 426 844,86	215 696,40	1 955 978,09	36 093 938,88	12 046 028,13	0,00	0,00								0,00
2020	71 855 931,95	71 855 931,95	10 833 491,81	224 108,56	2 032 261,24	37 501 602,49	12 515 823,22	0,00	0,00								0,00
2021	74 514 601,43	74 514 601,43	11 234 331,01	232 400,58	2 107 454,91	38 889 161,79	12 978 908,68	0,00	0,00								0,00
2022	77 197 127,08	77 197 127,08	11 638 766,93	240 767,00	2 189 323,28	40 289 171,61	13 446 149,40	0,00	0,00								0,00
2023	79 744 632,27	79 744 632,27	12 022 846,23	248 712,31	2 255 372,95	41 618 714,27	13 889 872,33	0,00	0,00								0,00
2024	82 296 460,51	82 296 460,51	12 407 577,31	256 671,10	2 327 544,89	42 950 513,13	14 334 348,24	0,00	0,00								0,00
2025	84 847 650,78	84 847 650,78	12 792 212,21	264 627,91	2 399 698,78	44 281 979,04	14 778 713,04	0,00	0,00								0,00
2026	87 393 080,31	87 393 080,31	13 175 978,58	272 566,74	2 471 689,74	45 610 438,41	15 222 074,43	0,00	0,00								0,00

a) Wzrost może być stopniowy, także w układzie nieliniowym, w którym poszczególne powzicie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

- 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech okresów 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2											
											w tym:										
											z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelewy z budżetów samorządów publicznych, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województwa, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów gmin, z budżetów samorządów powiatów, z budżetów samorządów województ							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu				
				4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	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							
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2014	394 198,69	9 649 594,13	0,00	0,00	7 115 692,91	0,00	2 533 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	843 647,86	9 697 934,67	0,00	0,00	7 956 704,94	0,00	1 741 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	-6 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	-4 392 098,14	9 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 392 098,14	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 468 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 968 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 079 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	937 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	847 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	697 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	514 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	374 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 587 087,88	2 587 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 994 385,46	1 994 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 468 647,12	1 468 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 968 647,78	1 968 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 079 522,88	1 079 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	997 562,88	997 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	847 562,88	847 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	697 562,88	697 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	514 417,12	514 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	374 163,81	374 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 040,00	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1] - [3]
Wykonanie 2014	10 071 283,08	0,00	5 658 520,39	12 774 213,30
Wykonanie 2015	9 818 127,35	0,00	4 289 938,56	12 226 643,50
Plan 3 kw. 2016	9 718 127,35	0,00	1 565 611,75	8 585 611,75
Wykonanie 2016	9 718 127,35	0,00	438 792,67	7 438 792,67
2017	8 148 127,35	0,00	6 444 460,00	6 444 460,00
2018	6 679 480,23	0,00	7 693 701,96	7 693 701,96
2019	4 710 832,45	0,00	8 720 427,33	8 720 427,33
2020	3 631 309,57	0,00	9 796 367,60	9 796 367,60
2021	2 633 746,69	0,00	11 019 612,14	11 019 612,14
2022	1 786 183,81	0,00	12 108 204,71	12 108 204,71
2023	1 088 620,93	0,00	13 008 157,66	13 008 157,66
2024	574 203,81	0,00	13 901 251,17	13 901 251,17
2025	200 040,00	0,00	14 589 585,87	14 589 585,87
2026	0,00	0,00	15 074 901,63	15 074 901,63

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego 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, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dedukcji powiększający o dochody ze sprzedaży majątku o pomniejszenia o wkłady bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego na podstawie danych z 3 x poprzedniego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego na podstawie danych z 3 x poprzedniego roku budżetowego
Lp	9.1 $(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + (I_4 - I_5) / (I_1)$	9.2 $\frac{0,01 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot I_3}{(I_1 + I_2 + I_3)}$	9.3	9.4 $\frac{(I_1 + I_2 + I_3) \cdot I_4 \cdot I_5}{(I_1 + I_2 + I_3)^2}$	9.5 $\frac{(I_1 + I_2 + I_3) \cdot I_4 \cdot I_5}{(I_1 + I_2 + I_3)^2}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	[9.5.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,51%	5,87%	5,31%	TAK	TAK
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,56%	6,18%	5,62%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,61%	7,88%	7,32%	TAK	TAK
2020	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,63%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,79%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	16,31%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	16,89%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	17,20%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2026	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	17,25%	16,80%	16,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z emisją obligacji oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 137 010,63	8 145 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 293,94	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	41 849 335,17	9 056 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 549 314,15	8 976 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
2017	1 570 000,00	1 570 000,00	40 073 750,64	9 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
2018	1 468 647,12	1 468 647,12	40 444 665,19	9 361 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 968 647,78	1 968 647,78	41 686 218,82	9 567 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 079 522,88	1 079 522,88	42 917 728,98	9 807 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	997 562,88	997 562,88	43 919 366,46	10 052 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	847 562,88	847 562,88	45 060 669,98	10 303 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	697 562,88	697 562,88	46 234 823,13	10 561 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	514 417,12	514 417,12	47 400 518,71	10 825 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	374 163,81	374 163,81	48 754 640,90	11 095 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 040,00	200 040,00	50 285 674,21	11 373 122,37	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 75017 do 75023).
 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.

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	w tym:										Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	2 257 050,49	451 972,31	451 972,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 171 012,37	831 899,54	831 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 023 156,22	825 453,25	825 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 013 419,54	3 763 419,54	3 763 419,54	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inny								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 079 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	847 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.

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 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 2017 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dochody bieżące w kwocie 64.896.176,36 zł wynikają z danych przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulacji przez jednostki budżetowe możliwych do osiągnięcia pozostałych dochodów (dane przekazane w materiałach informacyjnych do uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.953.419,54 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 200.000,00 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Przewiduje się wykonanie w 2016 roku dochodów ogółem w wysokości 64.640.917,68 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 60.585.235,68 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 4.055.682,00 zł w tym dochodów ze sprzedaży majątku 134.256,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministra Finansów, za wyjątkiem dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wykazano zgodnie z zawartymi umowami.

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2017-2020 oraz wytyczne na lata 2021-2026 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (5 października 2016r.),.

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

Tabela nr 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik PKB	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1	103,0

Prognozowane dochody bieżące w latach 2017– 2026 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody bieżące, w tym:	64 896 176,36	66 562 792,15	69 158 741,05	71 855 931,95	74 514 601,43	77 197 127,08	79 744 632,27	82 296 460,51	84 847 650,78	87 393 080,31
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	9 668 075,00	10 035 461,85	10 426 844,86	10 833 491,81	11 234 331,01	11 638 766,93	12 022 846,23	12 407 577,31	12 792 212,21	13 175 978,58
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	207 600,00	215 696,40	224 108,56	232 400,58	240 767,00	248 712,31	256 671,10	264 627,91	272 566,74
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 329 260,00	2 417 771,88	2 512 064,98	2 610 035,52	2 706 606,83	2 804 044,68	2 896 578,15	2 989 268,65	3 081 935,98	3 174 394,06
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 446 407,00	8 767 370,47	9 109 297,91	9 464 560,53	9 814 749,27	10 168 080,25	10 503 626,89	10 839 742,96	11 175 774,99	11 511 048,24
5	Subwencja ogólna część oświatowa	23 428 355,00	24 318 632,49	25 267 059,16	26 252 474,46	27 223 816,02	28 203 873,40	29 134 601,22	30 066 908,46	30 998 982,62	31 928 932,10
6	Subwencja ogólna część wyrównawcza	9 850 880,00	10 225 213,44	10 623 996,76	11 038 332,64	11 446 750,95	11 858 833,98	12 250 175,50	12 642 181,12	13 034 088,73	13 425 111,39
7	Subwencja ogólna część równoważąca	188 119,00	195 267,52	202 882,96	210 795,39	218 594,82	226 464,23	233 937,55	241 423,56	248 907,69	256 374,92
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	770 172,36									
9	Pozostałe dochody bieżące	10 014 908,00	10 395 474,50	10 800 898,01	11 222 133,03	11 637 351,95	12 056 296,62	12 454 154,41	12 852 687,35	13 251 120,66	13 648 654,28

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2017 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2017 – 2026 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (5 październik 2016 r.), za wyjątkiem wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, które wykazano zgodnie z zawartymi umowami. Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik CPI	101,3	101,8	102,2	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>
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
2025/2026	3889	+146

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2017– 2026 przedstawia Tabela nr 5.

Przewiduje się wykonanie w 2016 roku wydatków ogółem w wysokości 69.033.015,82 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 60.146.443,01 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 8.886.572,81 zł.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Wydatki bieżące, w tym:	58 451 716,36	58 869 090,19	60 438 313,72	62 059 564,35	63 494 989,29	65 088 922,37	66 736 474,61	68 395 209,34	70 258 064,91	72 318 178,68
1	Rezerwy ogólne i celowe	679 355,00	691 583,39	706 798,22	724 468,18	742 579,88	761 144,38	780 172,99	799 677,32	819 669,25	840 160,98
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 015 811,74	54 520 554,28	56 071 777,47	57 662 926,60	59 033 194,03	60 552 343,23	62 113 788,21	63 676 457,92	65 437 478,59	67 385 582,84
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	40 073 750,64	40 444 665,19	41 686 218,82	42 917 728,98	43 919 366,46	45 060 669,98	46 234 823,13	47 400 518,71	48 754 640,90	50 285 674,21
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane - pozostałe	21 936 074,74	22 330 924,09	22 822 204,42	23 392 759,53	23 977 578,51	24 577 017,98	25 191 443,43	25 821 229,51	26 466 760,25	27 128 429,26
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	655 114,30									
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane - nauczycieli	17 482 561,60	18 113 741,10	18 864 014,40	19 524 969,45	19 941 787,95	20 483 652,00	21 043 379,70	21 579 289,20	22 287 880,65	23 157 244,95
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 942 061,10	14 075 889,09	14 385 558,65	14 745 197,62	15 113 827,56	15 491 673,25	15 878 965,08	16 275 939,21	16 682 837,69	17 099 908,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	13 827 003,04	14 075 889,09	14 385 558,65	14 745 197,62	15 113 827,56	15 491 673,25	15 878 965,08	16 275 939,21	16 682 837,69	17 099 908,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	115 058,06									
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące	1 707 757,88	1 738 497,52	1 776 744,47	1 821 163,08	1 866 692,16	1 913 359,46	1 961 193,45	2 010 223,28	2 060 478,86	2 111 990,84
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 791,74	1 627 569,99	1 663 376,53	1 704 960,94	1 747 584,97	1 791 274,59	1 836 056,46	1 881 957,87	1 929 006,82	1 977 231,99
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00	290 885,01	219 617,03	146 045,55	104 938,26	70 800,71	45 263,51	26 892,95	11 431,39	3 212,04

W latach 2017-2026 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.

Planowaną na lata 2017-2026 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2017 -	1.570.000,00
w 2018 -	1.468.647,12
w 2019 -	1.968.647,78
w 2020 -	1.079.522,88
w 2021 -	997.562,88
w 2022 -	847.562,88
w 2023 -	697.562,88
w 2024 -	514.417,12
w 2025 -	374.163,81
w 2026 -	200.040,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2017 roku , wynosi 5,87%. 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 2014 roku wynosi 8,59%
- w 2015 roku wynosi 6,45%
- w 2016 roku według planu za III kwartał wynosi 2,57%

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bank DnB Nord	Przebudowa układu dróg powiatowych	178.249,14	89.124,90	0	0	0	0	0.	0	0	0
2	Bank DnB Nord	Obligacje	1.100.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bank Spółdzielczy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz.	245.880,00	163.920,00	81.960,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0
6	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
7	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	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	0
8	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1.392.983,97	1.218.861,09	1.044.738,21	870.615,33	696.492,45	522.369,57	348.246,69	174.123,81	0	0
9	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	1.767.214,24	1.567.174,24	1.367.134,24	1.167.094,24	967.054,24	767.014,24	566.974,24	400.080,00	200.040,00	0
	Razem		8.148.127,35	6.679.480,23	4.710.832,45	3.631.309,57	2.633.746,69	1.786.183,81	1.088.620,93	574.203,81	200.040,00	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.

W latach 2014 - 2016 występuje spadek nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Natomiast od 2017 roku następuje wzrost tej nadwyżki.

Przyczyną tego wzrostu są:

1. Od 2017 roku znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost subwencji ogólnej części wyrównawczej.

Powyższe zmiany dochodów przedstawia tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana w roku 2015 do 2014	Zmiana w roku 2016 do 2015	Zmiana w roku 2017 do 2016
1	Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	-120.712,00	+774.800,00	+947.807,00
2	Subwencja ogólna część wyrównawcza	+479.647,00	+222.370,00	+1.665.777,00
	Suma	+358.935,00	+997.170,00	+2.613.584,00

2. W latach 2014-2016 planowane były zwroty subwencji oświatowej, które zwiększały wydatki bieżące. W 2016 roku planowany był zwrot na poziomie 850.000,00 zł, w 2015 roku na poziomie 800.000,00 zł, zaś w 2014 roku na poziomie 700.000,00 zł. Od 2017 roku taki wydatek nie został zaplanowany, co zmniejsza znacznie planowane wydatki bieżące.
3. W latach 2017-2026 nie planowane jest zaciągnięcie nowych kredytów.
4. W 2017 roku część dochodów bieżących jest przeznaczona na pokrycie wydatków majątkowych w wysokości 4.874.460,00 zł, więc nie będzie przeznaczona na wydatki bieżące.

Podobny trend dotyczący nadwyżki zamierzamy utrzymać w latach następnych.

W wyniku znacznego wzrostu kwoty dochodów bieżących przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków bieżących wystąpił znaczny wzrost planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

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, umożliwiając realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek