

**Uchwała Nr XCV/691/2017
Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 06 kwietnia 2017 roku.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2016 roku, poz.1870 z późniejszymi zmianami) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2027 w brzmieniu stanowiących **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Witold Darłak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:																				
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014		72 506 935,49	66 478 357,24	8 066 180,00	220 217,48	2 308 023,97	0,00		0,00	32 097 620,00	15 849 781,12	6 027 578,25	566 568,56	5 461 009,69						
Wykonanie 2015		68 584 414,79	64 224 624,86	7 945 468,00	446 227,33	2 648 176,47	0,00		0,00	31 719 210,00	13 705 145,94	4 359 789,93	150 615,93	4 209 174,00						
Plan 3 kw. 2016		68 053 681,72	63 596 955,72	8 720 268,00	200 000,00	2 216 286,00	0,00		0,00	32 074 601,00	12 473 184,23	4 456 726,00	185 300,00	4 271 426,00						
Wykonanie 2016		69 397 817,27	65 116 296,45	8 868 341,00	588 539,08	2 925 878,19	0,00		0,00	32 253 707,00	12 940 726,57	4 281 520,82	732 839,46	3 548 681,36						
2017		71 199 926,90	65 636 507,36	9 668 075,00	200 000,00	1 813 640,00	0,00		0,00	33 499 323,00	12 647 963,36	5 563 419,54	200 000,00	5 363 419,54						
2018		67 297 945,56	67 297 945,56	10 035 461,85	207 600,00	1 882 555,32	0,00		0,00	34 772 297,27	13 128 585,97	0,00	0,00	0,00						
2019		69 366 559,13	69 366 559,13	10 426 844,86	215 696,40	1 955 978,09	0,00		0,00	36 128 416,87	13 640 600,82	0,00	0,00	0,00						
2020		72 071 854,94	72 071 854,94	10 833 491,81	224 108,56	2 032 261,24	0,00		0,00	37 537 425,13	14 172 584,25	0,00	0,00	0,00						
2021		74 738 513,57	74 738 513,57	11 234 331,01	232 400,58	2 107 454,91	0,00		0,00	38 926 309,86	14 696 969,87	0,00	0,00	0,00						
2022		77 429 100,06	77 429 100,06	11 638 766,93	240 767,00	2 183 323,28	0,00		0,00	40 327 657,01	15 226 060,79	0,00	0,00	0,00						
2023		79 984 260,36	79 984 260,36	12 022 846,23	248 712,31	2 255 372,95	0,00		0,00	41 658 469,69	15 728 520,79	0,00	0,00	0,00						
2024		82 543 756,70	82 543 756,70	12 407 577,31	256 671,10	2 327 544,89	0,00		0,00	42 991 540,72	16 231 833,46	0,00	0,00	0,00						
2025		85 102 613,15	85 102 613,15	12 792 212,21	264 627,91	2 399 698,78	0,00		0,00	44 324 278,48	16 735 020,29	0,00	0,00	0,00						
2026		87 655 691,55	87 655 691,55	13 175 978,58	272 586,74	2 471 689,74	0,00		0,00	45 654 006,84	17 237 070,90	0,00	0,00	0,00						
2027		90 197 706,60	90 197 706,60	13 558 081,95	280 471,18	2 543 368,74	0,00		0,00	46 977 973,04	17 736 945,96	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzycie 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. 835 z póź. zm.) "zwanej dalej "ustawą", wycenienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających się z roku informacyjny (4 lat) okresu prognozy, wypełniający 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.2		
Wykonanie 2014	71 611 736,80	60 819 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	390 147,40	390 147,40	0,00	0,00	10 791 899,95	
Wykonanie 2015	67 740 766,93	59 954 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	306 548,13	306 548,13	0,00	0,00	7 786 080,63	
Plan 3 kw. 2016	74 953 681,72	62 031 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 922 337,75	
Wykonanie 2016	68 239 749,39	59 571 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	275 490,39	265 490,39	0,00	0,00	8 668 336,65	
2017	81 427 926,90	63 001 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	498 000,00	0,00	0,00	18 426 001,32	
2018	65 526 390,80	63 361 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	363 588,79	363 588,79	0,00	0,00	2 165 033,43	
2019	67 395 003,71	64 511 211,86	0,00	0,00	0,00	x	295 374,47	295 374,47	0,00	0,00	2 863 791,85	
2020	70 689 424,42	66 248 389,61	0,00	0,00	0,00	x	223 130,03	223 130,03	0,00	0,00	4 441 034,81	
2021	73 438 043,05	67 772 021,46	0,00	0,00	0,00	x	172 961,04	172 961,04	0,00	0,00	5 686 021,59	
2022	76 278 629,54	69 465 419,89	0,00	0,00	0,00	x	129 707,14	129 707,14	0,00	0,00	6 813 209,65	
2023	78 983 789,84	71 215 486,52	0,00	0,00	0,00	x	95 053,59	95 053,59	0,00	0,00	7 768 363,92	
2024	81 693 286,18	72 975 487,46	0,00	0,00	0,00	x	66 457,44	66 457,44	0,00	0,00	8 717 798,72	
2025	84 425 541,70	74 958 042,83	0,00	0,00	0,00	x	44 074,93	44 074,93	0,00	0,00	9 467 498,87	
2026	87 153 188,55	77 148 824,73	0,00	0,00	0,00	x	25 653,03	25 653,03	0,00	0,00	10 004 363,82	
2027	89 797 706,60	79 575 081,02	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 222 625,58	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	894 193,69	9 649 594,13	0,00	0,00	7 115 692,91	0,00	0,00	2 533 901,22	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	843 647,86	9 697 934,67	0,00	0,00	7 956 704,94	0,00	0,00	1 741 229,73	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 158 067,88	9 575 252,11	0,00	0,00	8 545 775,11	0,00	0,00	1 029 477,00	0,00	0,00					
2017	-10 228 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 228 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2018	1 771 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 971 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 382 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 300 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 150 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 000 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	850 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	677 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	502 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	400 000,00	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 udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o) ⁸⁾ o wydatki
		z tego:							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
		w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 587 087,88	2 587 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 283,08	0,00	5 658 520,39	12 774 213,30		
Wykonanie 2015	1 994 385,46	1 994 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 127,35	0,00	4 269 938,56	12 226 643,50		
Plan 3 kw. 2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 127,35	0,00	1 565 611,75	8 565 611,75		
Wykonanie 2016	2 068 607,12	2 068 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 997,23	0,00	5 544 883,71	14 090 658,82		
2017	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006 997,23	0,00	2 634 581,78	10 634 581,78		
2018	1 771 554,76	1 771 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 442,47	0,00	3 936 588,19	3 936 588,19		
2019	1 971 555,42	1 971 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 887,05	0,00	4 865 347,27	4 865 347,27		
2020	1 382 430,52	1 382 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 456,53	0,00	5 823 465,33	5 823 465,33		
2021	1 300 470,52	1 300 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 986,01	0,00	6 966 492,11	6 966 492,11		
2022	1 150 470,52	1 150 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 515,49	0,00	7 963 680,17	7 963 680,17		
2023	1 000 470,52	1 000 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 044,97	0,00	8 768 773,84	8 768 773,84		
2024	850 470,52	850 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 574,45	0,00	9 568 269,24	9 568 269,24		
2025	677 071,45	677 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 503,00	0,00	10 144 570,32	10 144 570,32		
2026	502 503,00	502 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 506 866,82	10 506 866,82		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 625,58	10 622 625,58		

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	11.6	
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	41 231 284,84	8 533 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	
2017	0,00	0,00	43 843 486,51	9 596 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	
2018	1 771 554,76	1 771 554,76	44 272 227,14	9 769 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 971 555,42	1 971 555,42	45 598 693,03	9 983 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 382 430,52	1 382 430,52	46 943 711,61	10 233 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 470,52	1 300 470,52	48 040 473,76	10 489 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 470,52	1 150 470,52	49 288 161,42	10 751 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 470,52	1 000 470,52	50 571 692,81	11 020 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 470,52	850 470,52	51 846 571,40	11 295 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	677 071,45	677 071,45	53 324 947,81	11 578 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	502 503,00	502 503,00	54 984 426,12	11 867 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	56 881 116,79	12 164 448,32	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja państwowa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozprzezonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Kolumna dotyczy kolumny.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wykonanie 2014	3 651 273,97	3 129 671,25	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 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 tylmi 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 tylmi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Wyszczególnienie													
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	900 187,67	626 524,00	626 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 427 001,32	3 770 001,32	3 770 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przer 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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	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 związanych z wykazaniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ujemnych 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. z 2013 r. poz. 37). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także rozdział 9.6 – 9.6.1 pozycji z sekcji 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 - powyższe oznaczenie symboli "x" sporządza się na okres, na który zaczętnięto oraz planuje się zaciągnięcie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danego, mianowicie, o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić opisaniami do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. "x" sporządza się do ustalonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozę finansową. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczenie symboli "x" sporządza się do ustalonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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 zmiany uchwały własnej NR XXII/166/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Dochody bieżące w kwocie 65.636.507,36 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 5.563.419,54 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.

Wykonanie w 2016 roku dochodów ogółem wynosi 69.397.817,27 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 65.116.296,45 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 4.281.520,82 zł, w tym dochodów ze sprzedaży majątku 732.839,46 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 2021-2027 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (5 październik 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	2027
Wskaźnik PKB	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9

Prognozowane dochody bieżące w latach 2017– 2027 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoady bieżące, w tym:	65 636 507,36	67 297 945,56	69 366 559,13	72 071 854,94	74 738 513,57	77 429 100,06	79 984 260,36	82 543 756,70	85 102 613,15	87 655 691,55	90 197 706,60
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	13 558 081,95
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	280 471,18
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 310 120,00	2 397 904,56	2 491 422,84	2 588 588,33	2 684 366,10	2 781 003,28	2 872 776,38	2 964 705,23	3 056 611,09	3 148 309,42	3 239 610,40
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 626 273,00	8 954 071,37	9 303 280,16	9 666 108,08	10 023 754,08	10 384 609,23	10 727 301,33	11 070 574,98	11 413 762,80	11 756 175,69	12 097 104,78
5	Subwencja ogólna część oświatowa	23 460 324,00	24 351 816,31	25 301 537,15	26 288 297,10	27 260 964,09	28 242 358,80	29 174 356,64	30 107 936,05	31 041 282,07	31 972 520,53	32 899 723,62
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	13 814 439,62
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	263 809,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 317 808,36	535 136,00									
9	Pozostałe dochody bieżące	10 014 998,00	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	14 044 465,26

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2017 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały własnej NR XXII/166/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2017 – 2027 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (5 października 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	2027
Wskaźnik CPI	101,3	101,8	102,2	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>
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
2026/2027	4066	+177

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2017– 2027 przedstawia Tabela nr 5.

Wykonanie w 2016 roku wydatków ogółem wynosi 68.239.749,39 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 59.571.412,74 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 8.668.336,65 zł.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Wydatki bieżące, w tym:	63 001 925,58	63 361 357,37	64 511 211,86	66 248 389,61	67 772 021,46	69 465 419,89	71 215 486,52	72 975 487,46	74 958 042,83	77 148 824,73	79 575 081,02
1	Rezerwy ogólne i celowe	688 353,68	700 744,05	716 160,42	734 064,43	752 416,04	771 226,44	790 507,10	810 269,78	830 526,52	851 289,68	872 571,93
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 368 665,68	58 838 974,00	59 965 549,33	61 668 714,32	63 133 601,53	64 758 617,39	66 428 910,18	68 100 219,21	69 984 936,81	72 070 914,84	74 384 517,73
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	43 843 486,51	44 272 227,14	45 599 693,03	46 943 711,61	48 040 473,76	49 288 161,42	50 571 692,81	51 846 571,40	53 324 947,81	54 994 426,12	56 881 116,79
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane											
	pozostałe	24 292 729,37	24 729 998,80	25 274 058,47	25 905 909,93	26 553 557,68	27 217 396,62	27 897 831,53	28 595 277,32	29 310 159,25	30 042 913,24	30 793 986,07
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	713 614,30	25 000,00									
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane nauczycieli	18 837 142,84	19 517 228,64	20 325 634,56	21 037 801,68	21 486 916,08	22 070 764,80	22 673 861,28	23 251 294,08	24 014 788,56	24 951 512,88	26 087 130,72
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 525 179,17	14 566 746,86	14 365 856,30	14 725 002,71	15 093 127,78	15 470 455,97	15 857 217,37	16 253 647,80	16 659 989,00	17 076 488,72	17 503 400,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - pozostałe	13 808 065,68	14 056 610,86	14 365 856,30	14 725 002,71	15 093 127,78	15 470 455,97	15 857 217,37	16 253 647,80	16 659 989,00	17 076 488,72	17 503 400,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	717 113,49	510 136,00									
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące	1 810 157,88	1 842 740,72	1 883 281,02	1 930 363,04	1 978 622,12	2 028 087,67	2 078 789,86	2 130 759,61	2 184 028,60	2 238 629,32	2 294 595,05
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 748,34	1 615 309,81	1 650 846,63	1 692 117,79	1 734 420,74	1 777 781,25	1 822 225,79	1 867 781,43	1 914 475,97	1 962 337,87	2 011 396,31
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	548 000,00	363 588,79	295 374,47	223 130,03	172 961,04	129 707,14	95 053,59	66 457,44	44 074,93	25 653,03	12 000,00

W 2017 roku planuję się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł.
W latach 2018-2027 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 2018-2027 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2018 – 1.771.554,76
w 2019 – 1.971.555,42
w 2020 – 1.382.430,52
w 2021 – 1.300.470,52
w 2022 – 1.150.470,52
w 2023 – 1.000.470,52
w 2024 – 850.470,52
w 2025 – 677.071,45
w 2026 – 502.503,00
w 2027 – 400.000,00

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%

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 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na podobnym poziomie. Natomiast w 2017 roku następuje spadek tej nadwyżki, co spowodowane jest wzrostem wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych. W latach następnych planowany jest stopniowy wzrost nadwyżki.

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.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bank DnB Nord	Przebudowa układu dróg powiatowych	178.249,14	89.124,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bank DnB Nord	Obligacje	800.000,00	500.000,00	0	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	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	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	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	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	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	0
9	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	926.084,12	823.136,48	720.188,84	617.241,20	514.293,56	411.345,92	308.398,28	205.450,64	102.503,00	0	0
10	Planowany kredyt na 4.000.000,00	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	4.000.000,00	3.600.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	0
	Razem		11.006.997,23	9.235.442,47	7.263.887,05	5.881.456,53	4.580.986,01	3.430.515,49	2.430.044,97	1.579.574,45	902.503,00	400.000,00	0

Przewodniczący Zarządu

Witold Dartał