

UCHWAŁA NR XXXI/244/2017
z dnia 28 grudnia 2017
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 2017 r. poz. 1868), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028, 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 2019 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 2) w 2020 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 3) w 2021 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 3.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) w 2020 r. do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 3) w 2021 r. do kwoty 1.000.000,00 zł.

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/167/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2015	68 584 414,79	64 224 624,36	7 945 468,00	446 227,33	2 648 176,47	0,00	31 719 210,00	13 705 145,94	4 359 789,93	150 615,93	4 209 174,00		
Wykonanie 2016	69 397 817,27	65 116 296,45	8 868 341,00	568 539,08	2 925 873,19	0,00	32 253 707,00	12 340 726,57	4 281 520,82	732 839,46	3 548 681,36		
Plan 3 kw. 2017	78 024 957,90	67 199 792,61	9 663 075,00	350 000,00	2 377 060,00	0,00	33 499 323,00	13 419 171,52	10 825 165,29	260 000,00	10 565 165,29		
Wykonanie 2017	74 737 465,35	66 968 225,59	9 597 000,00	341 487,00	2 827 060,00	0,00	33 499 323,00	12 737 604,50	7 769 239,76	260 000,00	7 509 239,76		
2018	82 146 844,85	74 875 759,43	11 048 461,00	200 000,00	1 815 000,00	0,00	33 710 503,00	20 230 744,43	7 271 085,42	200 000,00	7 071 085,42		
2019	69 591 761,14	69 522 761,14	11 468 302,52	207 500,00	1 883 970,00	0,00	36 011 983,73	11 780 753,95	69 000,00	0,00	69 000,00		
2020	72 364 055,77	72 364 055,77	11 904 038,01	215 488,80	1 955 560,36	0,00	38 313 615,08	11 494 676,34	0,00	0,00	0,00		
2021	75 530 983,88	75 530 983,88	12 332 645,54	223 246,40	2 025 981,05	0,00	40 302 580,89	11 890 611,13	0,00	0,00	0,00		
2022	78 994 843,01	78 994 843,01	12 754 288,14	231 060,02	2 096 869,69	0,00	42 533 466,61	12 275 732,52	0,00	0,00	0,00		
2023	82 476 971,90	82 476 971,90	13 185 509,64	238 685,00	2 166 066,39	0,00	44 812 370,08	12 660 831,69	0,00	0,00	0,00		
2024	86 581 123,45	85 981 123,45	13 607 445,95	246 322,92	2 235 330,51	0,00	47 111 254,37	13 086 618,31	0,00	0,00	0,00		
2025	89 825 540,74	89 825 540,74	14 029 275,78	253 958,93	2 304 677,31	0,00	49 750 705,72	13 492 303,47	0,00	0,00	0,00		
2026	94 010 222,66	94 010 222,66	14 450 153,08	261 577,79	2 373 817,63	0,00	52 733 142,59	13 897 072,58	0,00	0,00	0,00		
2027	98 595 160,91	98 595 160,91	14 899 209,58	269 183,45	2 442 668,34	0,00	56 121 045,52	14 300 087,68	0,00	0,00	0,00		
2028	102 567 396,32	102 567 396,32	15 300 416,66	276 969,19	2 513 493,43	0,00	58 861 531,59	14 714 780,22	0,00	0,00	0,00		

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zaciągnięciem na czasochronnych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dotyczy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na kredyt w banku lub na rynku pieniężnym			
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 2015	67 740 766,93	59 954 686,30	0,00	0,00	0,00	306 548,13	306 548,13	0,00	0,00	7 786 080,63		
Wykonanie 2016	68 239 749,39	59 571 412,74	0,00	0,00	0,00	275 490,39	265 490,39	0,00	0,00	8 668 336,65		
Plan 3 kw. 2017	83 252 957,90	64 930 990,83	0,00	0,00	0,00	548 000,00	498 000,00	0,00	0,00	23 321 967,07		
Wykonanie 2017	82 171 393,81	63 899 423,81	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	18 271 970,00		
2013	87 115 844,85	71 906 654,49	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 209 190,36		
2019	66 946 125,72	66 716 957,13	0,00	0,00	x	649 752,80	649 752,80	0,00	0,00	229 168,59		
2020	70 307 545,25	69 611 523,83	0,00	0,00	x	600 273,42	600 273,42	0,00	0,00	696 021,42		
2021	73 556 413,36	72 455 165,85	0,00	0,00	x	549 382,73	549 382,73	0,00	0,00	1 101 247,51		
2022	77 170 292,49	74 756 959,53	0,00	0,00	x	357 821,68	357 821,68	0,00	0,00	2 413 322,95		
2023	80 802 421,38	77 285 601,76	0,00	0,00	x	289 856,99	289 856,99	0,00	0,00	3 516 819,62		
2024	84 456 572,93	79 671 630,47	0,00	0,00	x	228 086,10	228 086,10	0,00	0,00	4 584 942,46		
2025	88 474 389,29	82 786 665,23	0,00	0,00	x	172 280,55	172 280,55	0,00	0,00	5 667 724,06		
2026	92 833 194,42	86 032 402,77	0,00	0,00	x	120 560,09	120 560,09	0,00	0,00	6 800 791,65		
2027	97 521 691,39	89 664 307,60	0,00	0,00	x	73 600,56	73 600,56	0,00	0,00	7 857 383,79		
2028	101 893 396,32	92 777 358,48	0,00	0,00	x	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	9 115 997,84		

4) W projekcie ustawy nie zostały dla celów budżetowych 2019-2021.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	W tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	1 158 067,88	9 575 252,11	0,00	0,00	8 545 775,11	0,00	1 029 477,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 228 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 228 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 433 928,46	12 664 712,87	0,00	0,00	8 664 712,87	3 433 928,46	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	-4 969 000,00	6 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00
2019	2 645 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 056 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 974 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 524 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 361 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 073 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazane są w szczególności: koszty przy budowie i eksploatacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych z środków własnych.

		Z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		z tego:								

5) W powyższym wykazaniu uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżecie państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1156) oraz kwoty wyliczone na podstawie powyższych danych.

7) Skorygowano o środki akrecyjne w przedziałach 50-59 w tabelach budżetu państwa z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżecie państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1156).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżecie państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1156).

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 214 ustawy ³	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitego) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansyjnej ⁷ w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁸	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansyjnej ⁹ w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ¹⁰	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹¹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹²
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,45%	x	x	x	x
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,86%	6,25%	6,65%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,03%	6,38%	5,79%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,80%	3,71%	4,11%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,07%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,36%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,29%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,11%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,84%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,49%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	9,06%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	9,54%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

9) w przypadku wyjątków, stan w szczególności wyliczenia wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją deficytu budżetowego oraz wyłączenia związane z emigracją obywateli przychodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 137 010,63	3 145 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 293,94
Wykonanie 2016	0,00	0,00	41 231 294,84	3 533 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	44 880 025,93	9 696 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	44 880 025,93	9 696 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	45 890 843,66	10 403 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 645 625,42	2 645 635,42	48 578 244,52	10 642 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 056 510,52	2 056 510,52	51 647 480,22	10 908 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 974 550,52	1 974 550,52	54 149 133,92	11 181 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 550,52	1 824 550,52	56 198 582,42	11 460 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 550,52	1 624 550,52	58 340 163,20	11 747 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 524 550,52	1 524 550,52	60 521 575,31	12 040 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 351 151,45	1 351 151,45	63 014 386,40	12 342 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 028,24	1 177 028,24	65 821 823,94	12 650 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 073 469,52	1 073 469,52	68 998 437,84	12 956 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	674 000,00	674 000,00	71 636 622,55	13 291 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie wydatków budżetowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania do załącznika do uchwały budżetu samorządu terytorialnego.

11) W pozycji wskazane są koszty wydatków w ramach zadań własnych samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wskazane są wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na zakup nieruchomości, sprzętu, pojazdów, urządzeń, materiałów, usług, w tym w ramach zadań własnych samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wskazane są wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na zakup nieruchomości, sprzętu, pojazdów, urządzeń, materiałów, usług, w tym w ramach zadań własnych samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2015	1 258 818,50	1 208 562,38	1 208 562,38	1 317 030,46	504 418,30	504 418,30	1 348 002,13	1 272 589,02	1 272 589,02
Wykonanie 2016	746 692,95	724 013,07	724 013,07	280 213,28	265 325,54	265 325,54	614 663,42	578 983,51	578 983,51
Plan 3 kw. 2017	1 583 905,85	1 413 827,17	1 413 827,17	6 629 187,29	6 628 234,34	6 628 234,34	1 611 171,39	1 515 692,71	1 515 692,71
Wykonanie 2017	1 307 878,36	1 191 472,12	1 191 472,12	4 573 261,76	4 572 308,61	4 572 308,61	1 329 604,37	1 255 967,65	1 255 967,65
2018	9 605 166,43	8 447 939,93	8 447 939,93	6 331 065,42	6 326 136,32	6 326 136,32	9 605 165,43	8 447 938,93	8 447 938,93
2019	751 402,95	655 116,42	655 116,42	69 000,00	58 650,00	58 650,00	751 402,95	655 116,42	655 116,42
2020	46 210,00	43 488,23	43 488,23	0,00	0,00	0,00	46 210,00	43 488,23	43 488,23
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wyposygi 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, w których sio wykazuje kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uiszczenia przepisy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych			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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2015	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
	Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 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
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zniwielające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porażeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	1 971 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	503 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody bieżące w kwocie 74.875.759,43 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 2018 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.271.085,42 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, 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 2017 roku dochodów ogółem w wysokości 74.737.465,35 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 66.968.225,59 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 7.769.239,76 zł, w tym dochodów ze sprzedaży majątku 260.000,00 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 2018-2021 oraz wytyczne na lata 2022-2028 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (12 październik 2017r.).

Przy ustaleniu wysokości subwencji ogólnej części oświatowej szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą.

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

Tabela nr 1

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik PKB	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018– 2028 przedstawia Tabela nr 2.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody bieżące, w tym:	74 875 759,43	69 522 761,14	72 364 055,77	75 530 963,88	78 904 843,01	82 476 971,90	85 981 123,45	89 825 540,74	94 010 222,66	98 595 160,91	102 567 396,32
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	11 048 461,00	11 468 302,52	11 904 098,01	12 332 645,54	12 764 288,14	13 185 509,64	13 607 445,95	14 029 276,78	14 450 155,08	14 869 209,58	15 300 416,66
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	207 600,00	215 488,80	223 246,40	231 060,02	238 685,00	246 322,92	253 958,93	261 577,70	269 163,45	276 969,19
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 157 600,00	2 239 588,80	2 324 693,17	2 408 382,13	2 492 675,50	2 574 933,79	2 657 331,68	2 739 708,96	2 821 900,23	2 903 735,33	2 987 943,66
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 094 979,00	8 402 588,20	8 721 886,55	9 035 874,47	9 352 130,08	9 660 750,37	9 969 894,38	10 278 961,11	10 587 329,94	10 894 362,51	11 210 299,02
5	Subwencja ogólna część oświatowa	23 735 487,60	25 657 917,12	27 566 093,94	29 168 148,99	31 009 329,60	32 907 936,54	34 825 878,96	37 084 483,67	39 686 933,88	42 696 496,76	45 047 670,91
6	Subwencja ogólna część wyrownawcza	9 281 891,06	9 634 602,86	10 000 717,77	10 360 743,61	10 723 369,63	11 077 240,83	11 431 712,54	11 786 095,63	12 139 678,49	12 491 729,17	12 853 989,32
7	Subwencja ogólna część równoważąca	693 125,00	719 463,75	746 803,37	773 688,29	800 767,38	827 192,71	853 662,87	880 126,42	906 530,22	932 819,59	959 871,36
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 605 165,43	751 402,95	46 210,00								
9	Pozostałe dochody bieżące	10 039 051,00	10 441 294,94	10 838 064,15	11 228 234,45	11 621 222,66	12 004 723,01	12 388 874,14	12 772 929,24	13 156 117,12	13 537 644,52	13 930 236,21

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2018 – 2028 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (12 październik 2017 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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik CPI	102,3	102,3	102,5	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.

W latach 2019-2021 planowany jest wzrost wynagrodzeń o 5% rok rocznie dla pracowników administracji w Domach Pomocy Społecznej, w Urzędzie Pracy, w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej, w Starostwie Powiatowym i w jednostkach oświatowych.

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. Ponadto w roku 2019 i 2020 uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji

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>
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
2027/2028	4169	+103

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2018– 2028 przedstawia Tabela nr 5.

Przewiduje się wykonanie w 2017 roku wydatków ogółem w wysokości 82.171.393,81 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 63.899.423,81 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 18.271.970,00 zł.

Tabela nr 5

LP.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Wydanki bieżące, w tym:	71 906 654,49	66 716 957,13	69 611 523,83	72 455 165,85	74 756 989,53	77 285 601,76	79 871 630,47	82 786 665,23	86 032 402,77	89 664 307,60	92 777 398,48
1	Rezerwy ogólne i celowe	563 020,00	573 154,36	585 763,76	600 407,85	615 418,05	630 803,50	646 573,58	662 737,92	679 306,37	696 289,03	713 696,26
2	Wydanki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	67 425 043,15	61 996 831,03	64 840 837,24	67 631 109,62	70 017 607,51	72 504 663,92	75 040 188,55	77 895 944,97	81 075 441,97	84 633 396,32	87 662 454,99
a)	Wydanki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	45 890 843,66	48 578 244,52	51 647 480,22	54 149 133,92	56 198 582,42	58 340 163,20	60 521 575,31	63 014 366,40	65 821 823,94	68 998 437,84	71 636 622,55
	Wydanki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	25 197 576,76	26 457 455,60	27 780 328,38	29 169 344,80	29 898 578,42	30 646 042,88	31 412 193,95	32 197 498,80	33 002 436,27	33 827 497,18	34 673 184,61
	pozostałe											
	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	614 796,40	165 155,00	6 000,00								
	Wydanki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane inne	20 078 470,50	21 955 633,92	23 861 151,84	24 979 789,12	26 300 004,00	27 694 120,32	29 109 381,36	30 816 867,60	32 819 387,67	35 170 940,66	36 965 437,94
b)	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 534 199,49	13 418 586,51	13 193 357,02	13 481 975,70	13 819 025,09	14 164 500,72	14 518 613,24	14 881 578,57	15 253 618,03	15 634 958,48	16 025 832,45
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	12 543 830,46	12 832 338,56	13 153 147,02	13 481 975,70	13 819 025,09	14 164 500,72	14 518 613,24	14 881 578,57	15 253 618,03	15 634 958,48	16 025 832,45
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 990 369,03	586 247,95	40 210,00								
3	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	1 867 130,88	1 905 982,89	1 953 632,46	2 002 473,27	2 052 535,11	2 103 848,48	2 156 444,70	2 210 355,81	2 265 614,71	2 322 255,08	2 380 311,45
4	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 460,46	1 591 236,05	1 631 016,95	1 671 792,38	1 713 587,19	1 756 426,86	1 800 337,54	1 845 345,97	1 891 479,62	1 938 796,61	1 987 235,78
5	Wydanki na obsługę długu publicznego	500 000,00	649 752,80	600 273,42	549 382,73	357 821,68	289 858,99	228 086,10	172 280,55	120 560,09	73 600,56	33 700,00

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.740.000.00 zł.

W latach 2019-2028 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 2019-2028 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2019 – 2.645.635,42
w 2020 – 2.056.510,52
w 2021 – 1.974.550,52
w 2022 – 1.824.550,52
w 2023 – 1.674.550,52
w 2024 – 1.524.550,52
w 2025 – 1.351.151,45
w 2026 – 1.177.028,24
w 2027 – 1.073.469,52
w 2028 – 674.000,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2018 roku, wynosi 6,25%. 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 2015 roku wynosi 6,45%
- w 2016 roku wynosi 9,05%
- w 2017 roku według planu za III kwartał wynosi 3,24%

Relacje, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiące o różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach objętych prognozą ujęte w kolumnie 8.1 i 8.2 przedstawione zostały w sposób rzetelny.

Kolumny 9.1-9.6.1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają planowane wskaźniki spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 tej ustawy w sposób prawidłowy. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych został spełniony, dzięki temu, że skalkulowaliśmy dochody i wydatki w sposób rzetelny, 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

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bank DnB Nord	Przebudowa układu dróg powiatowych	89124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank DnB Nord	Obligacje	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Debica-Wielopole Skrz.	163920,00	81960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	600000,00	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	750000,00	600000,00	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	1040400,00	867000,00	693600,00	520200,00	346800,00	173400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1218861,09	1044738,21	870615,33	696492,45	522369,57	348246,69	174123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	823581,72	720634,08	617686,44	514738,80	411791,16	308843,52	205895,88	102948,24	0,00	0,00	0,00
10	Bank PBS	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	3600109,52	3200029,52	2799949,52	2399869,52	1999789,52	1599709,52	1199629,52	799549,52	399469,52	0,00	0,00
11	Planowany kredyt na 6.740.000,00		6740000,00	6066000,00	5392000,00	4718000,00	4044000,00	3370000,00	2696000,00	2022000,00	1348000,00	674000,00	
	Razem		15975997,23	13330361,81	11273851,29	9299300,77	7474750,25	5800189,73	4275649,21	2924497,76	1747469,52	674000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rajek