

Uchwała Nr CXLI/1091/2018
Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 09 kwietnia 2018 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 2017 roku, poz.2077) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028 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 Darlak

ADWOKAT
mgr Józef Guđyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	w tym:										w tym:	
			Dochody bieżące x	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													1.1	1.1.1
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	
Wykonanie 2016		69 397 817,27	65 116 296,45	8 868 341,00	568 539,08	2 925 878,19	0,00	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	9 668 075,00	350 000,00	2 377 060,00	0,00	0,00	33 499 323,00	13 419 171,52	10 825 165,29	260 000,00	10 565 165,29	
Wykonanie 2017		75 209 745,10	68 780 902,09	9 883 380,00	465 321,13	2 838 403,26	0,00	0,00	33 583 091,00	13 565 873,51	6 428 843,01	151 294,94	6 277 548,07	
2018		88 720 971,60	77 349 886,18	11 048 461,00	200 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	35 087 171,00	21 316 903,18	11 371 065,42	200 000,00	11 171 065,42	
2019		74 062 969,17	72 593 969,17	11 468 302,52	207 600,00	1 883 970,00	0,00	0,00	37 500 183,41	13 352 032,91	1 469 000,00	900 000,00	569 000,00	
2020		74 111 190,48	74 111 190,48	11 904 098,01	215 488,80	1 955 560,86	0,00	0,00	39 912 488,27	11 630 762,74	0,00	0,00	0,00	
2021		77 376 343,66	77 376 343,66	12 332 645,54	223 246,40	2 025 961,05	0,00	0,00	41 994 361,73	12 001 596,65	0,00	0,00	0,00	
2022		80 952 387,51	80 952 387,51	12 764 288,14	231 060,02	2 096 869,69	0,00	0,00	44 332 036,21	12 421 652,63	0,00	0,00	0,00	
2023		84 549 906,37	84 549 906,37	13 185 509,64	238 685,00	2 166 066,39	0,00	0,00	46 721 083,48	12 831 567,06	0,00	0,00	0,00	
2024		88 170 544,71	88 170 544,71	13 607 445,95	246 322,92	2 235 380,51	0,00	0,00	49 131 199,49	13 242 177,21	0,00	0,00	0,00	
2025		92 151 223,02	92 151 223,02	14 029 276,78	253 958,93	2 304 677,31	0,00	0,00	51 901 658,10	13 652 684,70	0,00	0,00	0,00	
2026		96 492 093,56	96 492 093,56	14 450 155,08	261 577,79	2 373 817,63	0,00	0,00	55 035 041,69	14 062 265,24	0,00	0,00	0,00	
2027		101 256 830,52	101 256 830,52	14 869 209,68	269 163,45	2 442 658,34	0,00	0,00	58 597 524,14	14 470 070,93	0,00	0,00	0,00	
2028		105 370 795,20	105 370 795,20	15 300 416,66	276 969,19	2 513 495,43	0,00	0,00	61 474 368,96	14 889 702,99	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poroczeń 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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	88 252 957,90	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	76 742 482,99	62 233 343,10	0,00	0,00	0,00	239 574,91	239 574,91	0,00	0,00	14 509 139,89	
2018	102 357 634,85	76 181 444,49	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 176 190,36	
2019	71 417 333,75	69 671 762,19	0,00	0,00	0,00	488 582,04	488 582,04	0,00	0,00	1 745 571,56	
2020	72 054 679,96	69 930 287,79	0,00	0,00	0,00	396 775,98	396 775,98	0,00	0,00	2 124 392,17	
2021	75 401 793,14	72 081 647,86	0,00	0,00	0,00	326 528,85	326 528,85	0,00	0,00	3 320 145,28	
2022	79 127 836,99	74 519 520,91	0,00	0,00	0,00	263 461,68	263 461,68	0,00	0,00	4 608 316,08	
2023	82 875 355,85	77 070 078,96	0,00	0,00	0,00	208 978,99	208 978,99	0,00	0,00	5 805 276,89	
2024	86 845 994,19	79 678 029,18	0,00	0,00	0,00	160 686,10	160 686,10	0,00	0,00	6 967 965,01	
2025	90 800 071,57	82 619 347,21	0,00	0,00	0,00	113 360,55	113 360,55	0,00	0,00	8 180 724,36	
2026	95 315 065,32	85 895 832,80	0,00	0,00	0,00	80 120,09	80 120,09	0,00	0,00	9 419 232,52	
2027	100 182 915,76	89 563 776,07	0,00	0,00	0,00	46 640,56	46 640,56	0,00	0,00	10 619 139,69	
2028	104 696 795,20	92 703 414,60	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	11 993 380,60	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 532 737,89	12 664 712,87	0,00	0,00	8 664 712,87	0,00	4 000 000,00	1 532 737,89	0,00	0,00				
2018	-13 636 663,25	15 407 663,25	0,00	0,00	8 667 663,25	6 896 663,25	6 740 000,00	6 740 000,00	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	1 351 151,45	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	1 073 914,76	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 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			
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	14 090 655,82			
Plan 3 kw. 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	2 268 801,78	10 268 801,78			
Wykonanie 2017	1 771 554,76	1 771 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 442,47	0,00	6 547 558,99	15 212 271,86			
2018	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 442,47	0,00	1 168 441,69	9 836 104,94			
2019	2 645 635,42	2 645 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 807,05	0,00	2 922 206,98	2 922 206,98			
2020	2 056 510,52	2 056 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 296,53	0,00	4 180 902,69	4 180 902,69			
2021	1 974 550,52	1 974 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 746,01	0,00	5 294 695,80	5 294 695,80			
2022	1 824 550,52	1 824 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 195,49	0,00	6 432 866,60	6 432 866,60			
2023	1 674 550,52	1 674 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 644,97	0,00	7 479 827,41	7 479 827,41			
2024	1 524 550,52	1 524 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 094,45	0,00	8 492 515,53	8 492 515,53			
2025	1 351 151,45	1 351 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 943,00	0,00	9 531 875,81	9 531 875,81			
2026	1 177 028,24	1 177 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 914,76	0,00	10 596 260,76	10 596 260,76			
2027	1 073 914,76	1 073 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	11 693 054,45	11 693 054,45			
2028	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 380,60	12 667 380,60			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzyciowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności przekształcenia, o napływ budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,91%	x	x	x	x
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	1,54%	6,25%	8,14%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,16%	4,61%	6,50%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,64%	3,31%	5,20%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,84%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,95%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,85%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,63%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,34%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,98%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,55%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,02%	10,96%	10,96%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	40 137 010,63	8 145 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 293,94	
Wykonanie 2016	0,00	41 231 294,84	8 533 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	44 880 025,93	9 696 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	44 301 603,65	8 999 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 842,22	
2018	0,00	48 973 838,19	10 927 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 645 635,42	51 074 322,05	11 178 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 056 510,52	53 670 715,45	11 458 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 974 550,52	53 486 988,00	11 744 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 824 550,52	55 531 204,44	12 038 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 674 550,52	57 668 123,81	12 339 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 524 550,52	59 844 542,51	12 647 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 351 151,45	62 336 366,09	12 963 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 177 028,24	65 146 976,62	13 287 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 073 914,76	68 331 681,02	13 619 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	674 000,00	70 968 103,74	13 960 464,57	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 rozdziale 750.17 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	1 272 599,02	1 272 599,02	
Wykonanie 2016	746 692,98	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	1 583 805,85	1 413 327,17	1 413 327,17	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	1 888 667,88	1 726 941,26	1 726 941,26	3 396 620,37	3 396 046,13	3 396 046,13	1 504 956,90	1 419 917,10	1 419 917,10	
2018	10 565 019,33	9 346 485,22	9 346 485,22	6 851 085,42	6 820 552,70	6 820 552,70	10 732 682,58	9 514 148,47	9 514 148,47	
2019	2 191 577,47	2 051 145,86	2 051 145,86	69 000,00	61 734,30	61 734,30	2 191 577,47	2 051 145,86	2 051 145,86	
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) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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:	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2015	970 429,31	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
Plan 3 kw. 2017	8 009 989,07	6 267 036,12	6 267 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	5 607 376,44	3 944 975,76	3 944 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	10 117 590,36	6 820 552,70	6 820 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	69 000,00	61 734,30	61 734,30	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.6	12.6.1	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	

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obniżenia przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odroczonego przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego będącej w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji 9 sekcji 15.

... Należy wskazać jedno z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8. i pozycji z sekcji 10.

[illegible]

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

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 zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody bieżące w kwocie 77.349.886,18 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 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 11.371.085,42 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.

Wykonanie w 2017 roku dochodów ogółem wynosi 75.209.745,10 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 68.780.902,09 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 6.428.843,01 zł, w tym dochodów ze sprzedaży majątku 151.294,94 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.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoady bieżące, w tym:	77 349 886,18	72 593 969,17	74 111 190,48	77 376 343,66	80 952 387,51	84 549 906,37	88 170 544,71	92 151 223,02	96 492 093,56	101 256 830,52	105 370 795,22
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	2 168 295,00	2 250 690,21	2 336 216,44	2 420 320,23	2 505 031,44	2 587 697,48	2 670 503,79	2 753 289,41	2 835 888,09	2 918 128,85	3 002 754,59
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 210 588,85	8 522 591,23	8 846 449,69	9 164 921,88	9 485 694,15	9 798 722,05	10 112 281,16	10 425 761,88	10 738 534,73	11 049 952,24	11 370 400,85
5	Subwencja ogólna część oświatowa	25 112 155,00	27 146 116,80	29 164 967,13	30 859 929,83	32 807 899,20	34 816 649,94	36 845 824,08	39 235 436,05	41 988 832,98	45 172 975,38	47 660 508,28
6	Subwencja ogólna część wyrównawcza	9 281 891,00	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	10 565 019,33	2 191 577,47	46 210,00								
9	Pozostałe dochody bieżące	10 070 351,00	10 453 024,34	10 850 239,26	11 240 847,88	11 634 277,55	12 018 208,71	12 402 791,39	12 787 277,92	13 170 896,26	13 552 852,25	13 945 884,97

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w zmianie uchwały 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.

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>
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.

Wykonanie w 2017 roku wydatków ogółem wynosi 76.742.482,99 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 62.233.343,10 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 14.509.139,89 zł.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Wydatki bieżące, w tym:	76 181 444,49	69 671 762,19	69 930 287,79	72 081 647,86	74 519 520,91	77 070 078,96	79 678 029,18	82 619 347,21	85 895 832,80	89 563 776,07	92 703 414,60
1	Rezerwy ogólne i celowe	563 020,00	575 969,46	590 368,70	605 127,91	620 256,11	635 762,51	651 636,58	667 947,99	684 646,69	701 762,86	719 306,93
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 405 773,74	64 809 168,97	65 050 150,35	67 159 673,52	69 545 727,60	72 033 010,05	74 568 550,91	77 428 474,69	80 616 387,94	84 187 827,62	87 220 654,01
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	48 973 838,19	51 074 322,05	51 670 715,45	53 486 968,00	55 531 204,44	57 668 123,81	59 844 542,51	62 336 366,09	65 146 976,62	68 331 681,02	70 968 103,74
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	26 144 664,35	26 745 991,63	27 414 641,42	28 100 007,46	28 802 507,64	29 522 570,33	30 260 634,59	31 017 150,46	31 792 579,22	32 587 393,70	33 402 078,54
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 374 035,34	1 470 608,50	6 000,00								
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21 453 138,50	22 857 721,92	24 250 074,03	25 386 960,54	26 728 696,80	28 145 553,48	29 583 907,92	31 319 215,63	33 354 397,40	35 744 287,32	37 566 025,20
	nauczycieli											
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 431 935,55	13 734 846,92	13 379 434,90	13 672 705,52	14 014 523,16	14 364 886,24	14 724 008,39	15 092 108,60	15 469 411,32	15 856 146,60	16 252 550,27
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	13 073 288,31	13 013 877,95	13 339 224,90	13 672 705,52	14 014 523,16	14 364 886,24	14 724 008,39	15 092 108,60	15 469 411,32	15 856 146,60	16 252 550,27
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 358 647,24	720 968,97	40 210,00								
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące	2 163 130,88	2 212 882,89	2 268 204,96	2 324 910,09	2 383 032,84	2 442 608,66	2 503 673,88	2 566 265,72	2 630 422,37	2 696 182,93	2 763 587,50
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 519,87	1 585 158,83	1 624 787,80	1 665 407,49	1 707 042,68	1 749 718,75	1 793 461,72	1 838 298,26	1 884 255,71	1 931 362,11	1 979 646,16
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	488 582,04	396 775,98	336 528,85	263 461,68	208 973,99	160 686,10	118 360,55	80 120,09	46 640,56	20 220,00

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 - 1.073.914,76
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, umożliwiającą 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	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 Dębica-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	3600554,76	3200474,76	2800394,76	2400314,76	2000234,76	1600154,76	1200074,76	799994,76	399914,76	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			15976442,47	13330807,05	11274296,53	9299746,01	7475195,49	5800644,97	4276094,45	2924943,00	1747914,76	674000,00	0,00

ADWOKAT

mgr Józef Guzyka

Przewodniczący Zarządu

Witold Darlak