

**UCHWAŁA NR XXXV/274/2018**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**  
**Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego**

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXI/244/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1. Załącznik Nr 1, o którym mowa w §1 uchwały Nr XXXI/244/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

  
**mgr Józef Rojek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| z tego:         |                  |                |               |            |              |         |         |               |               |               |            |                                                                   |                     |                        |                                                            |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp              | Dochody ogółem x | w tym:         |               |            |              |         |         |               | w tym:        |               |            | Dochody 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         | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:  |         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2      |                                                                   |                     |                        |                                                            |
|                 |                  |                |               |            |              | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 |               |               |               |            |                                                                   |                     |                        |                                                            |
| 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 | 3 548 881,36                                                      |                     |                        |                                                            |
| 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    | 33 498 323,00 | 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  | 9 893 350,00  | 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 | 21 316 893,18 | 11 371 085,42 | 200 000,00 | 11 171 085,42                                                     |                     |                        |                                                            |
| 2019            | 74 062 969,17    | 72 593 969,17  | 11 488 302,52 | 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 | 223 248,40 | 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 | 12 421 652,53 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                              |                     |                        |                                                            |
| 2023            | 84 549 906,37    | 84 549 906,37  | 13 185 509,64 | 238 585,00 | 2 166 066,39 | 0,00    | 0,00    | 46 721 083,46 | 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 | 14 869 209,58 | 269 163,45 | 2 442 658,34 | 0,00    | 0,00    | 58 597 524,14 | 14 470 070,83 | 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                                                              |                     |                        |                                                            |

Strona 1

Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszerzające przycięcie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

C) Znaczenie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wbrzoleśnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek sąsiednich lat.

Wskazanych podziałach podziałach podziałach (z art. 227 ustawy).

W podziale widać, że koszty wszystkich podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Powiatu

**mgr Józef Rojek**



Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                         |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                         |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej orzecznictwa 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                                                                                                                              |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                         |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o 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                                                 | 2.1.3.1.2                                                                                                   | 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  | 68 252 957,90    | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 208 978,99                 | 208 978,99                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 5 805 276,89                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 2024             | 86 645 994,19    | 79 678 029,18     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 118 360,55                 | 118 360,55                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 8 180 724,36                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 2026             | 95 315 065,32    | 85 895 832,80     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 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    | x                                                                                                                                                                                                                                              | 20 220,00                  | 20 220,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 11 993 380,60                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |

4) W przypadku wyłączenia się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| z tego:                                                      |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| wyszczególnienie                                             | wynik budżetu x | 3 | 4             | w tym: |       |                                |                                                              |                                | 4.2          | 4.2.1 | 4.3  | w tym:                                             |                                | w tym. |
|                                                              |                 |   |               | 4.1    | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |              |       |      | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |        |
| Przychody budżetu x                                          |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x                         |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| na pokrycie deficytu budżetu x                               |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| na pokrycie deficytu budżetu x                               |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x           |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| na pokrycie deficytu budżetu x                               |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x             |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| na pokrycie deficytu budżetu x                               |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| Wyszczególnienie                                             |                 |   |               |        |       |                                |                                                              |                                |              |       |      |                                                    |                                |        |
| 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 | 4,4                                                |                                | 4,4    |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                               |                                | 0,00   |

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

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |    |              |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |               |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie                                                          | Lp | 5            | 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 wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |
|                                                                           |    |              | 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 | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                | Kwota długu 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 |               |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |               |
|                                                                           |    |              |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |               |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |               |
|                                                                           |    |              |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |               |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |               |
|                                                                           |    | 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 | 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 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 8 778 997,23  | 0,00                                      | 5 544 893,71                                                                                                                                                                              | 14 090 658,82                                                                                                  |                                                                                                                |               |
| Plan 3 kw 2017                                                            |    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00                                      | 12 667 380,60                                                                                                                                                                             | 12 667 380,60                                                                                                  |                                                                                                                |               |

6) Wpisywane są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Składowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

*mgr Józef Rojek*



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | 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 wykwartale roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 wykwartale roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                             | 4,81%                                                                                                                                                                                | 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) Wt. 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |         |        |      |                                             |                                  |                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:                                                         |                                                                          | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego: |        |      | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |        |
|                                                                     |                                                               | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |                                                                                               |                                                                                  | 11.1    | 11.2   | 11.3 |                                             |                                  |                                          | 11.3.1 |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1  | 11.3.2 | 11.4 | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |        |
| 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                       |                                          |        |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 1 974 550,52                                                      | 53 486 968,00                                                            | 11 744 453,51                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |        |
| 2022                                                                | 1 824 550,52                                                  | 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                                                  | 1 624 550,52                                                      | 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                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 1 073 469,52                                                      | 68 331 681,02                                                            | 13 619 965,43                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |        |
| 2028                                                                | 674 000,00                                                    | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i wydatków w ramach zadań publicznych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 76023).

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                            |                                                  |                                                  | 12.2                                                                                                                                | 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 | Wydatki 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 |
|                                                                                                                               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                           | w tym:                                           |                                                                                                                                     | 12.2.1                                           | 12.2.1.1                                         | 12.3                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki 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                                       | 504 418,30                                       | 1 348 002,13                                                                                                                      | 1 272 599,02                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 746 692,98                                                                                                                        | 724 013,07                                       | 724 013,07                                       | 280 213,28                                                                                                                          | 265 325,54                                       | 265 325,54                                       | 265 325,54                                       | 614 663,42                                                                                                                        | 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                                     | 6 628 234,34                                     | 1 611 171,39                                                                                                                      | 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                                     | 3 396 046,13                                     | 1 504 956,90                                                                                                                      | 1 419 917,10                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 10 565 019,33                                                                                                                     | 9 346 485,22                                     | 9 346 485,22                                     | 6 651 065,42                                                                                                                        | 6 820 552,70                                     | 6 820 552,70                                     | 6 820 552,70                                     | 10 732 662,58                                                                                                                     | 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                                        | 61 734,30                                        | 2 191 577,47                                                                                                                      | 2 051 145,86                                                                                                                                                            |
| 2020                                                                                                                          | 46 210,00                                                                                                                         | 43 488,23                                        | 43 488,23                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 46 210,00                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    |

Wykonanie 2015

Wykonanie 2016

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Wydatki 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

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.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

*mgr Józef Rojek*



| Lp              | Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową nie realizację programu, projektu lub zadania                                                     | w tym:                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:                                                                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 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 |
|                 |                  | 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            |                  | 60 000,00                                                                                                                           | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

*mgr Józef Rojek*

| Lp              | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |  |
|                 | 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                                                                                                        |  |

Przewodniczący Rady Powiatu

*mgr Józef Rojek*









# OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Jednym z elementów prognozy są objaśnienia przyjętych wartości.

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany 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.

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:                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
|     | Udziały w podatkach od osób fizycznych                                          | 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 |
| 2   | Udziały w podatkach od osób prawnych                                            | 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 | 14 869 209,38  | 15 300 416,66  |
| 3   | Dotacje budżetu państwa na zadania własne                                       | 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     |
| 4   | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień       | 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   |
| 5   | Subwencja ogólna część ogólna                                                   | 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  |
| 6   | Subwencja ogólna część wyrównawcza                                              | 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  |
| 7   | 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  |
| 8   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 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     |
| 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  |

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek



## WYDATKI BUDŻETU

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
*mgr Józef Rojek*

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    | 651 656,58    | 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 - nauczycieli                                                                     | 21 455 138,50 | 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 |
| 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 | 13 359 224,90 | 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    | 326 528,85    | 263 461,68    | 208 978,99    | 160 686,10    | 118 360,55    | 80 120,09     | 46 640,56     | 20 220,00     |

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek



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, 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 Dębica-Wielopole | 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                         | Skrz. 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 |

Przewodniczący Rady Powiatu