

UCHWAŁA NR XXXVII/292/2018
z dnia 27 czerwiec 2018 rok
Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/274/2018 z dnia 16 maja 2018 roku.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 995 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 XXXV/274/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2042 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

Finansova Projezta

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
Lp	Dochody ogółem x Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
								z podatku od nieruchomości					

2029	111 701 530,81	111 701 580,81	15 576 976,49	845 926,50	3 404 854,15	0,00	64 470 987,55	15 713 657,92	0,00	0,00	0,00
2030	115 900 848,81	115 900 848,81	15 997 554,86	868 766,51	3 496 785,21	0,00	67 395 039,80	16 137 926,68	0,00	0,00	0,00
2031	120 054 819,27	120 054 819,27	16 413 491,28	891 354,44	3 587 701,62	0,00	70 287 859,23	16 557 512,77	0,00	0,00	0,00
2032	123 471 021,39	123 471 021,39	16 823 828,57	913 638,30	3 677 394,16	0,00	72 459 887,34	16 971 450,59	0,00	0,00	0,00
2033	128 275 009,33	128 275 009,33	17 227 600,45	935 565,62	3 765 651,62	0,00	76 039 608,07	17 378 765,41	0,00	0,00	0,00
2034	133 608 769,17	133 608 769,17	17 623 835,26	957 083,63	3 852 261,61	0,00	80 171 953,68	17 778 477,01	0,00	0,00	0,00
2035	139 253 196,71	139 253 196,71	18 011 559,64	978 139,47	3 937 011,37	0,00	84 640 771,28	18 169 603,51	0,00	0,00	0,00
2036	145 214 102,72	145 214 102,72	18 399 802,39	998 680,40	4 019 688,60	0,00	89 454 816,36	18 551 165,18	0,00	0,00	0,00
2037	151 644 558,66	151 644 558,66	18 775 988,24	1 019 652,69	4 104 102,06	0,00	94 714 327,28	18 940 739,65	0,00	0,00	0,00
2038	158 412 248,90	158 412 248,90	19 151 508,00	1 040 045,74	4 186 184,11	0,00	100 343 412,89	19 319 554,44	0,00	0,00	0,00
2039	165 681 900,65	165 681 900,65	19 534 536,16	1 060 846,66	4 269 907,79	0,00	106 451 687,92	19 705 945,53	0,00	0,00	0,00
2040	173 476 716,55	173 476 716,55	19 925 228,93	1 082 083,59	4 355 305,94	0,00	113 061 899,56	20 100 064,44	0,00	0,00	0,00
2041	181 820 733,98	181 820 733,98	20 323 733,51	1 103 704,86	4 442 412,06	0,00	120 197 620,65	20 502 065,73	0,00	0,00	0,00
2042	190 658 941,72	190 658 941,72	20 709 884,44	1 124 675,25	4 526 817,89	0,00	127 864 989,25	20 891 604,98	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianą daty „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 laty) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W parze wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
		w tym:											
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:						w tym:			
				w tym:									

2034	133 608 769,17	114 881 280,43	647 360,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727 488,74
2035	139 253 196,71	119 818 511,91	628 320,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434 684,90
2036	145 214 102,72	125 146 346,87	609 280,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067 755,85
2037	151 644 558,66	130 886 596,59	590 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757 962,07
2038	158 412 248,90	137 062 082,02	571 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 156,88
2039	165 881 900,65	143 696 544,63	552 160,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985 353,02
2040	173 476 716,55	150 814 812,75	533 120,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 681 903,80
2041	181 820 733,96	158 442 828,43	514 080,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 377 905,55
2042	190 658 941,72	166 607 705,29	485 040,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051 236,43

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:		na pokrycie deficytu 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 zaciąganiem długu 5) x				
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015		843 647,86	9 697 934,67	0,00	0,00	7 956 704,94	0,00	1 741 229,73	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016		1 159 087,88	9 575 252,11	0,00	0,00	8 545 775,11	0,00	1 029 477,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2017		-10 228 900,00	12 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 228 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-1 532 737,89	12 684 712,87	0,00	0,00	8 664 712,87	0,00	4 000 000,00	1 532 737,89	0,00	0,00			
2018		-13 636 663,25	15 407 663,25	0,00	0,00	8 667 663,25	6 896 663,25	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00			
2019		2 645 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		2 056 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		1 974 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 824 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 674 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 524 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 351 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 177 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 073 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:				Kwota długu x				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	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	5 544 883,71	14 090 558,82
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	2 744 651,69	11 412 314,94
2019	2 645 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 807,95	0,00	4 003 434,69	4 003 434,69
2020	2 056 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 296,53	0,00	5 250 251,45	5 250 251,45
2021	1 974 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 746,01	0,00	6 420 722,64	6 420 722,64
2022	1 824 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 185,49	0,00	7 135 554,19	7 135 554,19
2023	1 674 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 644,97	0,00	8 092 693,23	8 092 693,23
2024	1 524 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 094,45	0,00	8 997 166,35	8 997 166,35
2025	1 351 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 943,00	0,00	10 002 618,08	10 002 618,08
2026	1 177 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 914,76	0,00	11 022 461,06	11 022 461,06
2027	1 073 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	12 062 330,37	12 062 330,37
2028	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 829,01	12 977 829,01
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 133,47	13 964 133,47
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 339,09	14 820 339,09
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 471,47	16 652 471,47
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 046,63	17 200 046,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961 145,01	17 961 145,01

Strona

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727 488,74	18 727 488,74
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434 684,80	19 434 684,80
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067 755,85	20 067 755,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757 962,07	20 757 962,07
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 156,88	21 350 156,88
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985 356,02	21 985 356,02
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661 903,80	22 661 903,80
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 377 905,55	23 377 905,55
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051 236,43	24 051 236,43

6) Wyliczył wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Promiennie: omówi wydatki bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,91%	x	x	x	x
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,03%	6,25%	8,14%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,46%	5,11%	7,00%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,91%	4,24%	6,13%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,10%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,60%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,36%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,00%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,65%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,23%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,72%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,14%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,50%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2030	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,79%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	13,87%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	13,93%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,00%	13,53%	13,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	14,02%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2035	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	13,96%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2036	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,82%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2037	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,69%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2038	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	13,48%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2039	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,27%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2040	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,06%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2041	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	12,86%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2042	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	12,61%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
		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	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	0,00	782 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	44 880 025,93	9 696 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	44 301 603,65	8 999 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 842,22
2018	0,00	0,00	49 429 845,21	10 927 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 645 635,42	2 645 635,42	51 232 152,30	11 178 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 056 510,52	2 056 510,52	51 832 496,12	11 458 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 974 550,52	1 974 550,52	53 652 791,51	11 744 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 550,52	1 824 550,52	55 701 181,28	12 038 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 550,52	1 624 550,52	57 842 342,13	12 339 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 524 550,52	1 524 550,52	60 023 102,70	12 647 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 351 151,45	1 351 151,45	62 519 419,15	12 963 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 028,24	1 177 028,24	65 334 575,08	13 287 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 073 914,76	1 073 469,52	68 523 968,04	13 619 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	674 000,00	674 000,00	71 165 200,02	13 960 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	74 440 592,59	14 309 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	77 238 837,60	14 667 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	79 001 761,38	15 033 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	81 297 026,19	15 409 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	84 751 743,03	15 794 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	88 715 806,11	16 189 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	93 034 124,73	16 594 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	97 727 998,02	17 009 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	102 816 138,51	17 434 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	108 323 668,50	17 870 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	114 272 980,52	18 317 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	120 688 503,53	18 775 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	127 595 729,49	19 244 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	135 021 320,87	19 725 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie należności budżetowej; inne niż sady kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia do wieloletniej gospodarki finansowej.

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wypływające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zewaranych na dźwi uciwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami o Nabytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysporzające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu nakładów własnych dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 971 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	503 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 080,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 9 6 – 0 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Haczyk wskazuje jedną z następujących jednostek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

z - pozycja oznaczona symbolem „z” oznacza wyłączenie z tytułu niewymagalnych płać i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwota wydatków wynikająca z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykracza poza okres prognozy kwoty długu to pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłączenia jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

DOCHODY BUDŻETU

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

Dochody bieżące w kwocie 80.397.964,49 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 16.685.173,26 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 2022-2042 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (25 maj 2018 r.).

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

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik PKB	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik PKB	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,1	102,0	102,0
Rok	2040	2041	2042								
Wskaźnik PKB	102,0	102,0	101,9								

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018– 2042 przedstawia Tabela nr 2.

Ip.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody bieżące, w tym:	80 397 964,49	74 464 517,01	75 979 597,04	79 311 403,11	82 954 341,23	86 449 312,03	89 953 425,27	93 892 195,66	98 180 741,05	102 881 081,41	106 929 039,03
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	11 048 461,00	11 468 302,52	11 892 629,71	12 320 764,38	12 751 991,13	13 147 302,86	13 541 721,95	13 947 973,60	14 352 464,84	14 754 333,85	15 167 455,20
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	600 000,00	622 800,00	645 843,60	669 093,97	692 512,26	713 980,14	735 399,54	757 461,53	779 427,91	801 251,89	823 686,95
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 245 335,00	2 330 657,73	2 416 892,07	2 503 900,18	2 591 536,69	2 671 874,32	2 752 030,55	2 834 591,47	2 916 794,62	2 998 464,87	3 082 421,89
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 480 860,60	8 803 133,30	9 128 849,24	9 457 487,81	9 788 499,88	10 091 943,38	10 394 701,68	10 706 542,73	11 017 032,47	11 325 509,38	11 642 623,64
5	Subwencja ogólna część ogólna	25 112 155,00	27 146 103,18	29 136 857,74	30 830 198,75	32 776 294,72	34 715 746,08	36 667 852,34	39 008 055,54	41 704 960,87	44 823 979,38	47 246 338,14
6	Subwencja ogólna część wyrównawcza	9 281 891,00	9 634 602,86	9 991 083,16	10 350 762,16	10 713 038,83	11 045 143,04	11 376 497,33	11 717 792,25	12 057 608,22	12 395 221,25	12 742 287,45
7	Subwencja ogólna część równoważąca	693 125,00	719 463,75	746 083,91	772 942,93	799 995,93	824 795,81	849 539,68	875 025,87	900 401,62	925 612,87	951 530,03
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 811 015,31	2 191 577,47	46 210,00								
9	Pozostałe dochody bieżące	11 125 121,58	11 547 876,20	11 975 147,62	12 406 252,93	12 840 471,79	13 238 526,41	13 635 682,20	14 044 752,67	14 452 050,50	14 856 707,91	15 272 695,73

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11 701 580,81	115 900 848,81	120 054 819,27	123 471 021,39	128 275 009,33	133 608 769,17	139 253 196,71	145 214 102,72	151 644 558,66	158 412 248,90	165 681 900,65	173 476 716,55
15 576 976,49	15 997 554,86	16 413 491,28	16 823 828,57	17 227 600,45	17 623 835,26	18 011 559,64	18 389 802,39	18 775 988,24	19 151 508,00	19 534 538,16	19 925 228,93
845 976,50	868 766,51	891 354,44	913 638,30	935 565,62	957 083,63	978 139,47	998 680,40	1 019 652,69	1 040 045,74	1 060 846,66	1 082 063,59
3 165 647,28	3 251 119,76	3 335 648,87	3 419 040,09	3 501 097,05	3 581 622,29	3 660 417,98	3 737 286,75	3 815 769,78	3 892 085,17	3 969 926,87	4 049 325,41
11 956 974,48	12 279 812,79	12 599 087,92	12 914 065,12	13 224 002,68	13 528 154,74	13 825 774,15	14 116 115,41	14 412 553,83	14 700 804,91	14 994 821,00	15 294 717,42
50 407 447,00	52 951 773,39	55 469 067,89	57 270 626,22	60 485 804,68	64 260 412,81	68 379 176,51	72 851 758,10	77 762 574,17	83 052 624,72	88 815 083,99	95 072 563,55
13 086 329,21	13 439 660,10	13 789 091,26	14 133 818,54	14 473 030,19	14 805 909,88	15 131 639,90	15 449 404,34	15 773 841,83	16 089 318,66	16 411 105,04	16 739 327,14
977 221,34	1 003 606,31	1 029 700,08	1 055 442,58	1 080 773,20	1 105 630,98	1 129 954,87	1 153 683,92	1 177 911,28	1 201 469,51	1 225 498,90	1 250 008,87
15 685 058,52	16 108 555,10	16 527 377,53	16 940 561,97	17 347 135,46	17 746 119,57	18 136 534,20	18 517 401,42	18 906 266,85	19 284 392,19	19 670 080,03	20 063 481,63

2041	2042
------	------

181 820 733,98	190 658 941,72
20 323 733,51	20 709 884,44
1 103 704,86	1 124 675,23
4 130 311,92	4 208 787,85
15 600 611,77	15 897 023,40
101 848 497,92	109 167 233,18
17 074 113,68	17 398 521,84
1 275 009,05	1 299 234,22
20 464 751,26	20 853 581,54

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 – 2042 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (28 maj 2018 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

Rok	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
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik CPI	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2040	2041	2042								
Wskaźnik CPI	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
2028/2029	4331	+162
2029/2030	4430	+99

<i>Lata</i>	<i>Prognostowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko- sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2030/2031	4523	+93
2031/2032	4556	+33
2032/2033	4699	+143
2033/2034	4880	+181
2034/2035	5081	+201
2035/2036	5302	+221
2036/2037	5543	+241
2037/2038	5804	+261
2038/2039	6085	+281
2039/2040	6386	+301
2040/2041	6707	+321
2041/2042	7048	+341

Prognostowane wydatki bieżące w latach 2018– 2042 przedstawia Tabela nr 5.

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

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wydatki bieżące, w tym:	77 653 312,80	70 461 082,32	70 729 345,59	72 890 680,47	75 818 787,04	78 356 618,80	80 956 258,92	83 889 577,58	87 158 279,99	90 818 751,04	93 951 210,02
Rezerwy ogólne i celowe	363 020,00	371 369,46	380 653,70	390 170,04	399 924,29	409 922,40	420 170,46	430 674,72	441 441,59	452 477,63	463 789,57
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	72 796 483,85	65 320 064,27	65 573 822,69	67 696 436,00	70 095 916,88	72 596 946,12	75 146 571,78	78 020 974,97	81 223 669,79	84 810 290,12	87 858 680,15
Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	49 429 845,21	51 232 152,30	51 832 496,12	53 652 791,51	55 701 181,28	57 842 342,13	60 023 102,70	62 519 419,15	65 334 575,08	68 523 968,04	71 165 200,02
Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 298 951,35	26 903 827,23	27 576 422,91	28 265 833,48	28 972 479,32	29 696 791,30	30 439 211,09	31 200 191,36	31 980 196,15	32 779 701,05	33 599 193,58
Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 675 755,36	1 470 608,50	6 000,00								
Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 455 138,50	22 857 716,57	24 250 073,21	25 386 958,03	26 728 701,96	28 145 550,83	29 583 891,61	31 319 227,79	33 354 378,93	35 744 266,99	37 566 006,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 366 638,64	14 087 911,97	13 741 326,57	14 043 644,48	14 394 735,60	14 754 603,99	15 123 469,09	15 501 555,81	15 889 094,71	16 286 322,08	16 693 480,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	13 066 415,44	13 366 943,00	13 701 116,57	14 043 644,48	14 394 735,60	14 754 603,99	15 123 469,09	15 501 555,81	15 889 094,71	16 286 322,08	16 693 480,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 300 223,20	720 968,97	40 210,00								
Wydatki na dotację na zadania bieżące	2 241 589,08	2 293 145,63	2 350 474,27	2 409 236,13	2 469 467,03	2 531 203,71	2 594 483,80	2 659 345,89	2 725 829,54	2 793 975,28	2 863 824,66
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 219,87	1 587 920,93	1 627 618,95	1 668 309,42	1 710 017,16	1 752 767,59	1 796 586,78	1 841 501,45	1 887 538,98	1 934 727,46	1 983 095,64
Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	488 582,04	396 775,98	326 528,88	263 461,68	208 978,99	160 686,10	118 360,55	80 120,09	46 640,56	20 220,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	880 000,00	856 800,00	837 760,00	818 720,00	799 680,00	780 640,00	761 600,00

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
97 737 447,34	101 080 509,72	103 402 347,80	106 270 974,76	110 313 864,32	114 881 280,43	119 818 511,91	125 146 346,87	130 886 596,59	137 062 092,02	143 696 544,63	150 814 812,75	158 442 828,43
475 384,31	487 268,91	499 450,64	511 936,90	524 735,32	537 853,71	551 300,05	565 082,55	579 209,62	593 689,86	608 532,10	623 745,41	639 339,04
91 551 409,72	94 777 425,16	96 978 814,13	99 723 504,74	103 638 883,55	108 075 125,14	112 877 426,74	118 066 482,58	123 664 007,68	129 692 734,40	136 176 273,07	143 139 378,39	150 607 876,22
74 440 592,59	77 238 837,60	79 001 761,88	81 297 026,19	84 751 743,03	88 715 806,11	93 034 124,73	97 727 098,02	102 816 138,51	108 323 668,50	114 272 980,52	120 688 503,53	127 595 729,49
34 439 173,42	35 300 152,75	36 182 656,57	37 087 222,99	38 014 403,56	38 964 763,65	39 938 882,74	40 937 354,81	41 960 788,68	43 009 808,40	44 085 053,61	45 187 179,95	46 316 859,45
40 001 419,17	41 938 684,85	42 819 105,31	44 209 803,20	46 737 339,47	49 751 042,46	53 095 241,99	56 789 743,21	60 855 349,83	65 313 860,10	70 187 926,91	75 501 323,58	81 278 870,04
17 110 817,13	17 538 587,56	17 977 052,25	18 426 478,55	18 887 140,52	19 359 319,03	19 843 302,01	20 339 384,56	20 847 869,17	21 369 065,90	21 903 292,55	22 450 874,86	23 012 146,73
17 110 817,13	17 538 587,56	17 977 052,25	18 426 478,55	18 887 140,52	19 359 319,03	19 843 302,01	20 339 384,56	20 847 869,17	21 369 065,90	21 903 292,55	22 450 874,86	23 012 146,73
2 935 420,28	3 008 805,78	3 084 025,93	3 161 126,58	3 240 154,74	3 321 158,61	3 404 187,58	3 489 292,26	3 576 524,57	3 665 937,69	3 757 586,13	3 851 525,78	3 947 813,93
2 032 673,04	2 083 489,86	2 135 577,11	2 188 966,54	2 243 690,70	2 299 782,97	2 357 277,54	2 416 209,48	2 476 614,72	2 538 530,08	2 601 993,34	2 667 043,17	2 733 719,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742 560,00	723 520,00	704 480,00	685 440,00	666 400,00	647 360,00	628 320,00	609 280,00	590 240,00	571 200,00	552 160,00	533 120,00	514 080,00

2042	
166 607 705,29	
655 322,52	
158 608 771,27	
135 021 320,87	
47 474 780,93	
87 546 539,94	
23 587 450,40	
23 587 450,40	
4 046 505,27	
2 802 062,23	
0,00	
495 040,00	

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.740.000,00 zł.

W latach 2019-2042 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

W związku z planowanym udzieleniem przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz wydatków związanych z tym poręczeniem, w kwocie 10.000.000,00 zł na lata 2018-2042 rozszerza się zakres danych WPF do roku 2042 oraz wprowadza się zmiany w latach 2018-2042.

Maksymalną wysokość poręczenia przypadającą na lata 2018-2042 spłaty kredytu oraz oprocentowania przedstawia poniższa tabela:

LP.	Rok	Kwota poręczonego kapitału odpowiednio do harmonogramu spłat [w zł]	Kwota poręczonych kosztów oprocentowania [w zł]	Łączna kwota poręczenia [w zł]
1	2018	0	200.000,00	200.000,00
2	2019	0	400.000,00	400.000,00
3	2020	0	400.000,00	400.000,00
4	2021	0	400.000,00	400.000,00
5	2022	480.000,00	400.000,00	880.000,00
6	2023	476.000,00	380.800,00	856.800,00
7	2024	476.000,00	361.760,00	837.760,00
8	2025	476.000,00	342.720,00	818.720,00
9	2026	476.000,00	323.680,00	799.680,00
10	2027	476.000,00	304.640,00	780.640,00
11	2028	476.000,00	285.600,00	761.600,00
12	2029	476.000,00	266.560,00	742.560,00

13	2030	476.000,00	247.520,00	723.520,00
14	2031	476.000,00	228.480,00	704.480,00
15	2032	476.000,00	209.440,00	685.440,00
16	2033	476.000,00	190.400,00	666.400,00
17	2034	476.000,00	171.360,00	647.360,00
18	2035	476.000,00	152.320,00	628.320,00
19	2036	476.000,00	133.280,00	609.280,00
20	2037	476.000,00	114.240,00	590.240,00
21	2038	476.000,00	95.200,00	571.200,00
22	2039	476.000,00	76.160,00	552.160,00
23	2040	476.000,00	57.120,00	533.120,00
24	2041	476.000,00	38.080,00	514.080,00
25	2042	476.000,00	19.040,00	495.040,00
	Razem	10.000.000,00	5.798.400,00	15.798.400,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2018 roku, wynosi 6,25%. Obliczono go według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu powiatu w danym roku budżetowym.

Relacja ta w danym roku wynosi:

- w 2015 roku wynosi 6,45%
- w 2016 roku wynosi 9,05%
- w 2017 roku według planu za III kwartał wynosi 3,24%

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

Kolumny 9.1-9.6.1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają planowane wskaźniki spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 tej ustawy w sposób prawidłowy. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych został spełniony, dzięki temu, że skalkulowaliśmy dochody i wydatki w sposób rzetelny, umożliwiającą realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank DnB Nord	Obligacje	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz.	163920,00	81960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	600000,00	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	750000,00	600000,00	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	1040400,00	867000,00	693600,00	520200,00	346800,00	173400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1218861,09	1044738,21	870615,33	696492,45	522369,57	348246,69	174123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	823581,72	720634,08	617586,44	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	9298746,01	7475195,49	5800644,97	4276094,45	2924943,00	1747914,76	674000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek