

Uchwała Nr XXVI/155/2019
Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2017 roku, poz.2077) – Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

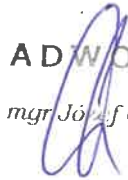
§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2042 w brzmieniu stanowiących **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu,
Witold Darta

ADWOKAT

 mgr Józef Gudyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp											
Wykonanie 2016	69 397 817,27	65 116 296,45	8 868 341,00	588 539,08	2 925 878,19	32 253 707,00	12 340 726,57	4 281 520,82	732 839,46	3 548 661,36	
Wykonanie 2017	75 209 745,10	68 780 902,09	9 883 380,00	465 321,13	2 838 403,26	33 583 091,00	13 565 873,51	6 428 843,01	151 294,94	6 277 548,07	
Plan 3 kw. 2018	99 654 026,96	81 583 253,70	11 048 481,00	600 000,00	3 298 900,00	35 087 171,00	23 254 642,33	18 070 773,26	200 000,00	17 870 773,26	
Wykonanie 2018	94 098 846,81	79 056 094,46	11 750 576,00	500 192,39	2 888 427,51	35 244 474,00	19 880 029,57	15 042 752,35	21 194,82	15 021 557,53	
2019	86 735 683,89	82 525 990,42	12 719 279,00	200 000,00	1 815 000,00	41 174 202,00	18 031 448,42	4 209 693,47	0,00	4 209 693,47	
2020	86 984 346,74	86 984 346,74	13 189 892,32	207 400,00	1 882 155,00	50 147 431,43	12 653 722,73	0,00	0,00	0,00	
2021	88 776 622,61	88 776 622,61	13 684 728,45	214 866,40	1 949 912,58	51 833 802,96	11 889 032,14	0,00	0,00	0,00	
2022	91 434 472,55	91 434 472,55	14 142 993,94	222 386,72	2 018 159,52	53 561 829,98	11 941 972,49	0,00	0,00	0,00	
2023	94 129 339,71	94 129 339,71	14 581 426,75	229 280,71	2 080 722,47	55 082 645,22	12 312 173,64	0,00	0,00	0,00	
2024	97 188 496,28	97 188 496,28	15 018 869,56	236 159,13	2 143 144,14	56 970 400,96	12 681 538,85	0,00	0,00	0,00	
2025	100 709 983,93	100 709 983,93	15 469 435,64	243 243,91	2 207 438,46	59 285 345,75	13 061 985,01	0,00	0,00	0,00	
2026	104 683 418,95	104 683 418,95	15 918 049,28	250 287,98	2 271 454,18	62 057 466,26	13 440 782,58	0,00	0,00	0,00	
2027	107 643 041,54	107 643 041,54	16 363 754,66	257 306,32	2 335 054,90	63 823 562,18	13 817 124,49	0,00	0,00	0,00	
2028	111 550 080,68	111 550 080,68	16 821 939,79	264 510,90	2 400 436,43	66 503 655,90	14 204 003,98	0,00	0,00	0,00	
2029	114 531 867,79	114 531 867,79	17 276 132,16	271 652,70	2 465 248,22	68 269 185,54	14 587 512,08	0,00	0,00	0,00	

2030	117 500 687,13	117 500 687,13	17 742 587,73	278 987,32	2 531 809,92	0,00	69 988 916,56	14 961 374,91	0,00	0,00	0,00
2031	119 478 431,62	119 478 431,62	18 203 895,01	286 240,99	2 597 638,98	0,00	70 731 355,02	15 370 890,66	0,00	0,00	0,00
2032	123 147 424,80	123 147 424,80	18 658 992,39	293 397,01	2 662 577,90	0,00	73 181 671,28	15 755 162,92	0,00	0,00	0,00
2033	127 433 217,39	127 433 217,39	19 106 808,20	300 438,54	2 726 479,77	0,00	76 268 285,79	16 133 286,83	0,00	0,00	0,00
2034	132 065 234,58	132 065 234,58	19 546 264,79	307 348,83	2 789 188,81	0,00	79 723 509,55	16 504 352,43	0,00	0,00	0,00
2035	137 056 862,50	137 056 862,50	19 976 282,62	314 110,30	2 850 550,96	0,00	83 563 619,52	16 867 448,18	0,00	0,00	0,00
2036	142 420 076,51	142 420 076,51	20 395 784,55	320 706,61	2 910 412,53	0,00	87 803 475,43	17 221 664,60	0,00	0,00	0,00
2037	148 310 526,06	148 310 526,06	20 824 086,03	327 441,45	2 971 531,19	0,00	92 546 976,35	17 583 319,55	0,00	0,00	0,00
2038	154 604 074,47	154 604 074,47	21 240 577,95	333 990,28	3 030 961,82	0,00	97 725 253,77	17 934 985,94	0,00	0,00	0,00
2039	161 467 161,11	161 467 161,11	21 665 389,51	340 670,09	3 091 581,05	0,00	103 450 764,00	18 293 685,66	0,00	0,00	0,00
2040	168 927 528,90	168 927 528,90	22 098 697,30	347 483,49	3 153 412,67	0,00	109 750 803,84	18 659 559,36	0,00	0,00	0,00
2041	177 014 085,42	177 014 085,42	22 540 671,24	354 433,16	3 216 480,93	0,00	116 653 825,86	19 032 750,56	0,00	0,00	0,00
2042	185 574 588,98	185 574 588,98	22 968 944,00	361 167,99	3 277 594,06	0,00	124 067 484,49	19 394 372,82	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w 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:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	113 290 690,21	78 057 602,01	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	35 233 088,20	
Wykonanie 2018	101 681 564,28	70 963 273,30	0,00	0,00	0,00	343 661,13	303 221,13	0,00	0,00	30 718 290,98	
2019	92 802 717,11	80 391 478,24	400 000,00	0,00	x	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 411 238,87	
2020	84 627 674,30	83 312 830,03	400 000,00	0,00	x	508 945,35	508 945,35	0,00	0,00	1 314 844,27	
2021	86 501 910,17	84 060 720,08	400 000,00	0,00	x	400 265,31	400 265,31	0,00	0,00	2 441 190,09	
2022	89 309 760,11	86 201 394,80	880 000,00	0,00	x	339 090,84	339 090,84	0,00	0,00	3 108 365,31	
2023	92 154 627,27	88 251 151,12	856 800,00	0,00	x	287 500,85	287 500,85	0,00	0,00	3 903 476,15	
2024	95 363 783,84	90 350 571,90	837 760,00	0,00	x	228 280,18	228 280,18	0,00	0,00	5 013 211,94	
2025	99 068 670,56	92 510 048,60	818 720,00	0,00	x	174 667,79	174 667,79	0,00	0,00	6 548 621,96	
2026	103 206 228,79	94 729 587,90	799 660,00	0,00	x	125 320,01	125 320,01	0,00	0,00	8 476 640,89	
2027	106 268 799,62	97 011 060,35	780 640,00	0,00	x	80 733,16	80 733,16	0,00	0,00	9 257 739,27	
2028	110 640 120,62	99 358 276,90	761 600,00	0,00	x	43 238,74	43 238,74	0,00	0,00	11 281 843,72	
2029	114 171 867,79	101 777 822,72	742 560,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	12 394 045,07	
2030	117 500 687,13	104 266 203,94	723 520,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 234 483,19	
2031	119 478 431,62	106 835 739,04	704 480,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 692,58	
2032	123 147 424,80	109 469 967,65	685 440,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 457,15	
2033	127 433 217,39	112 170 530,64	666 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 686,75	
2034	132 065 234,58	114 939 082,45	647 360,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126 152,13	

2035	137 056 862,50	117 777 320,55	628 320,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 279 541,95
2036	142 420 076,51	120 886 990,58	609 280,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733 085,93
2037	148 310 526,06	123 669 898,90	590 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840 627,16
2038	154 604 074,47	126 727 856,22	571 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 876 218,25
2039	161 487 161,11	129 862 717,46	552 160,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 604 443,65
2040	168 927 528,90	133 076 441,39	533 120,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 851 087,51
2041	177 014 085,42	136 371 003,26	514 080,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 643 082,16
2042	185 574 586,98	139 748 382,55	495 040,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826 206,43

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 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						
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						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2018	-7 582 717,47	15 502 040,22	0,00	0,00	9 360 420,22	1 441 097,47	6 141 620,00	6 141 620,00	0,00	0,00						
2019	-6 067 033,22	8 717 033,22	0,00	0,00	5 117 033,22	2 467 033,22	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00						
2020	2 356 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 274 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 124 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 974 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 824 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 651 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 477 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 374 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	909 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	360 000,00	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	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		w tym:					z tego:															
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2											
Wykonanie 2016	2 068 607,12	2 068 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 997,23	0,00	5 544 883,71	14 090 658,82											
Wykonanie 2017	1 771 554,76	1 771 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 442,47	0,00	6 547 558,99	15 212 271,86											
Plan 3 kw. 2018	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 442,47	0,00	3 525 651,69	12 193 314,94											
Wykonanie 2018	1 770 834,76	1 770 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 227,71	0,00	8 092 821,16	17 453 241,38											
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 328 227,71	0,00	2 134 512,18	7 251 545,40											
2020	2 358 672,44	2 356 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 555,27	0,00	3 671 516,71	3 671 516,71											
2021	2 274 712,44	2 274 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 842,83	0,00	4 715 902,53	4 715 902,53											
2022	2 124 712,44	2 124 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 130,39	0,00	5 233 077,75	5 233 077,75											
2023	1 974 712,44	1 974 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 417,95	0,00	5 878 188,59	5 878 188,59											
2024	1 824 712,44	1 824 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 705,51	0,00	6 837 924,38	6 837 924,38											
2025	1 651 313,37	1 651 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 392,14	0,00	8 199 935,33	8 199 935,33											
2026	1 477 190,16	1 477 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 201,98	0,00	9 953 831,05	9 953 831,05											
2027	1 374 241,92	1 374 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 980,06	0,00	10 631 981,19	10 631 981,19											
2028	909 960,06	909 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	12 191 803,78	12 191 803,78											
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 045,07	12 754 045,07											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 234 483,19	13 234 483,19											
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 692,58	12 642 692,58											
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 457,15	13 677 457,15											
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 686,75	15 262 686,75											
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126 152,13	17 126 152,13											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																						

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	19 279 541,95	19 279 541,95
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	21 733 085,93	21 733 085,93
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	24 640 627,16	24 640 627,16
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	27 876 218,25	27 876 218,25
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	31 604 443,65	31 604 443,65
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	35 851 087,51	35 851 087,51
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	40 643 082,16	40 643 082,16
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	45 826 206,43	45 826 206,43

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,62%	x	x	x	x
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,46%	7,23%	8,86%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,22%	5,04%	6,66%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,31%	3,47%	5,10%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,72%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,24%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,04%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,14%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,51%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,88%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,93%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,14%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	11,26%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	10,58%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	11,11%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	11,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	12,97%	11,22%	11,22%	TAK	TAK

2035	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	14,07%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	15,26%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2037	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	16,61%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2038	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	18,03%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2039	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	19,57%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2040	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	21,22%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2041	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	22,96%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2042	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	24,69%	21,25%	21,25%	TAK	TAK

g) 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 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.8
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 419 460,50	10 897 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 040 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	48 195 896,95	9 159 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 040 000,00
2019	0,00	0,00	53 258 393,91	11 433 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 356 672,44	2 356 672,44	62 869 572,40	11 719 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 274 712,44	2 274 712,44	63 977 210,80	12 012 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 124 712,44	2 124 712,44	65 556 145,72	12 312 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 974 712,44	1 974 712,44	67 195 038,06	12 620 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 824 712,44	1 824 712,44	68 874 924,21	12 935 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 651 313,37	1 651 313,37	70 596 813,11	13 259 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 477 190,16	1 477 190,16	72 361 744,00	13 590 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 374 241,92	1 374 241,92	74 170 772,21	13 930 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	909 960,06	909 960,06	76 025 050,30	14 278 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	360 000,00	360 000,00	77 925 665,17	14 635 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	79 873 796,44	15 001 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	81 870 649,35	15 376 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	83 917 402,72	15 760 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	86 015 327,59	16 154 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	88 165 699,32	16 558 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2035	0,00	0,00	90 369 826,85	16 972 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	92 629 057,54	17 396 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	94 944 789,52	17 831 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	97 318 415,11	18 277 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	99 751 380,33	18 734 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	102 245 144,33	19 203 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	104 801 291,78	19 683 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	107 421 320,27	20 175 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	746 692,98	724 013,07	724 013,07	280 213,28	265 325,54	265 325,54	614 663,42	578 983,51	578 983,51
Wykonanie 2017	1 888 687,88	1 726 941,26	1 726 941,26	3 396 620,37	3 396 046,13	3 396 046,13	1 504 958,90	1 419 917,10	1 419 917,10
Plan 3 kw. 2018	11 847 215,31	10 443 551,39	10 443 551,39	7 888 973,26	7 858 440,54	7 858 440,54	11 978 678,56	10 588 329,42	10 588 329,42
Wykonanie 2018	7 829 081,15	7 049 052,30	7 049 052,30	6 230 996,53	6 189 170,84	6 189 170,84	6 235 759,32	5 577 642,12	5 577 642,12
2019	7 291 623,42	6 467 308,37	6 467 308,37	3 629 683,47	3 604 481,19	3 604 481,19	9 260 532,56	8 283 817,46	8 283 817,46
2020	1 516 524,20	1 407 242,43	1 407 242,43	0,00	0,00	0,00	1 516 524,20	1 407 242,43	1 407 242,43
2021	350 894,47	335 779,49	335 779,49	0,00	0,00	0,00	350 894,47	335 779,49	335 779,49
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
2029	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
2031	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
2033	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

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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
Lp											
Wykonanie 2016	900 187,67	626 524,00	626 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 953 300,36	6 815 317,18	6 815 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 853 602,66	5 012 092,89	5 012 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 725 738,87	3 738 725,17	3 738 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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

2035	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
2037	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
2039	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
2041	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, uśala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 996 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 764 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 614 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 464 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 291 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 014 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	614 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	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

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 2019 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody bieżące w kwocie 82.525.990,42 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 2019 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.209.693,47 zł. Są to środki pochodzące z dotacji orzeczonych z państwowych funduszy celowych oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wykonanie w 2018 roku dochodów ogółem wynosi 94.098.846,81 zł, w tym: dochodów bieżących 79.056.084,46 zł oraz dochodów majątkowych 15.042.752,35 , w tym dochodów ze sprzedaży majątku 21.194,82 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 2019-2022 oraz wytyczne na lata 2023-2042 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (24 października 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik PKB	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
Wskaźnik PKB	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,1	102,0
Rok	2040	2041	2042							
Wskaźnik PKB	102,0	102,0	101,9							

Prognozowane dochody bieżące w latach 2019– 2042 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochoły bieżące, w tym:	82 525 990,42	86 984 346,74	88 776 622,61	91 434 472,55	94 129 339,71	97 188 496,28	100 709 983,93	104 683 418,95	107 643 041,54	111 550 080,68	114 531 867,79
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	12 719 279,00	13 189 892,32	13 664 728,45	14 142 993,94	14 581 426,75	15 018 869,56	15 469 435,64	15 918 049,28	16 363 754,66	16 821 939,79	17 276 132,16
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	207 400,00	214 866,40	222 386,72	229 280,71	236 159,13	243 243,91	250 297,98	257 306,32	264 510,90	271 652,70
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 018 822,00	2 093 518,41	2 168 885,08	2 244 796,05	2 314 384,73	2 383 816,27	2 455 330,76	2 526 535,35	2 597 278,34	2 670 002,14	2 742 092,20
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 721 003,00	9 043 680,11	9 369 252,59	9 697 176,44	9 997 788,91	10 297 722,57	10 606 654,25	10 914 247,22	11 219 846,15	11 534 001,84	11 845 419,89
5	Subwencja ogólna część oświatowa	28 481 340,00	36 984 933,54	38 197 455,14	39 448 209,99	40 531 503,01	41 982 724,48	43 848 038,98	46 172 477,59	47 493 793,83	49 716 654,03	51 028 938,62
6	Subwencja ogólna część wyrównawcza	12 240 847,00	12 693 758,34	13 150 733,64	13 611 009,32	14 032 950,61	14 453 939,12	14 887 557,30	15 319 296,46	15 748 236,76	16 189 187,39	16 626 295,45
7	Subwencja ogólna część równoważąca	452 015,00	468 739,56	485 614,18	502 610,68	518 191,61	533 737,35	549 749,47	565 692,21	581 531,59	597 814,48	613 955,47
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 291 623,42	1 516 524,20	350 894,47								
9	Pozostałe dochody bieżące	10 401 061,00	10 785 900,26	11 174 192,67	11 565 289,41	11 923 813,38	12 281 527,78	12 649 973,62	13 016 822,85	13 381 293,89	13 755 970,12	14 127 381,31

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
117 500 687,13	119 478 431,62	123 147 424,80	127 433 217,39	132 065 234,58	137 056 862,50	142 420 076,51	148 310 526,06	154 604 074,47	161 467 161,11	168 927 528,90	177 014 085,42
17 742 587,73	18 203 895,01	18 658 992,39	19 106 808,20	19 546 264,79	19 976 282,62	20 395 784,55	20 824 096,03	21 240 577,95	21 665 389,51	22 098 697,30	22 540 671,24
278 987,52	286 240,99	293 397,01	300 438,54	307 348,63	314 110,30	320 706,61	327 441,45	333 990,28	340 670,09	347 483,49	354 433,16
2 816 128,69	2 889 348,03	2 961 581,73	3 032 659,69	3 102 410,87	3 170 663,91	3 237 247,85	3 305 230,05	3 371 334,65	3 438 761,35	3 507 536,57	3 577 687,30
12 165 246,22	12 481 542,63	12 793 581,19	13 100 627,14	13 401 941,56	13 696 784,28	13 984 416,75	14 278 089,50	14 563 651,29	14 854 924,32	15 152 022,80	15 455 063,26
52 283 178,87	52 565 268,15	54 561 432,24	57 201 161,01	60 217 840,90	63 628 826,16	67 450 051,41	71 766 130,43	76 528 790,93	81 830 371,90	87 698 003,90	94 159 969,92
17 075 205,43	17 519 160,77	17 957 139,79	18 388 111,14	18 811 037,70	19 224 880,53	19 628 603,02	20 040 803,68	20 441 619,75	20 850 452,15	21 267 461,19	21 692 810,42
630 532,26	646 926,10	663 099,26	679 013,64	694 630,95	709 912,83	724 821,00	740 042,24	754 843,09	769 939,95	785 338,75	801 045,52
14 508 820,61	14 886 049,94	15 258 201,19	15 624 398,02	15 983 759,18	16 335 401,88	16 678 445,32	17 028 692,67	17 369 266,52	17 716 651,85	18 070 984,89	18 432 404,59

2042

185 574 588,98
22 968 944,00
361 167,39
3 645 663,36
15 748 709,46
101 146 245,29
22 104 973,81
816 265,39
18 782 620,27

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2019 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2019 – 2042 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (24 października 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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik CPI		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. W wydatkach na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2019 i 2020 roku został uwzględniony znaczny wzrost liczby uczniów klas pierwszych w związku z reformą szkolnictwa.

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>
2018 /2019	2573	-44
2019 /2020	3222	649
2020 /2021	3212	-10
2021 /2022	3205	-7
2022 /2023	3194	-11
2023/2024	3212	18
2024/2025	3257	45
2025/2026	3333	76
2026/2027	3335	2
2027/2028	3396	61

<i>Lata</i>	<i>Prognostowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko- sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2028/2029	3394	-2
2029/2030	3386	-8
2030/2031	3318	-68
2031/2032	3360	42
2032/2033	3440	80
2033/2034	3540	100
2034/2035	3660	120
2035/2036	3800	140
2036/2037	3960	160
2037/2038	4140	180
2038/2039	4340	200
2039/2040	4560	220
2040/2041	4800	240
2041/2042	5060	260

Prognostowane wydatki bieżące w latach 2019– 2042 przedstawia Tabela nr 5.

Wykonanie w 2018 roku wydatków ogółem wynosi 101.681.564,28 zł, w tym:
wydatków bieżących 70.963.273,30 zł oraz wydatków majątkowych 30.718.290,98 zł.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Wydatki bieżące, w tym:	80 391 478,24	83 312 830,03	84 060 720,08	86 201 394,80	88 251 151,12	90 350 571,90	92 510 048,60	94 729 587,90	97 011 060,35	99 358 276,90	101 777 822,72
1	Rezerwy ogólne i celowe	628 267,51	643 974,20	660 073,55	676 575,39	693 489,78	710 827,02	728 597,70	746 812,64	765 482,95	784 620,03	804 235,53
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	74 456 183,78	77 242 707,86	77 970 248,53	79 559 842,56	81 548 827,33	83 587 558,21	85 677 262,96	87 819 205,10	90 014 669,83	92 265 045,36	94 571 660,11
a	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	53 258 393,91	62 869 572,40	63 977 210,80	65 556 145,72	67 195 038,06	68 874 924,21	70 596 813,11	72 361 744,00	74 170 772,21	76 025 050,30	77 925 665,17
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	26 785 377,50	27 455 011,94	28 141 387,24	28 844 921,92	29 566 044,96	30 305 196,09	31 062 825,99	31 839 396,64	32 635 381,56	33 451 266,10	34 287 547,75
	- pozostałe											
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 366 067,33	472 309,00	20 000,00								
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	24 106 949,08	34 942 251,46	35 815 823,56	36 711 223,80	37 628 993,10	38 569 728,12	39 533 987,12	40 522 347,36	41 535 390,65	42 573 784,20	43 638 117,42
	- nauczycieli											
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 197 789,87	14 373 135,46	13 993 037,74	14 003 696,85	14 353 789,27	14 712 634,00	15 080 449,85	15 457 461,10	15 843 897,62	16 239 995,07	16 645 994,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-pozostałe	14 303 324,64	13 328 920,26	13 662 143,27	14 003 696,85	14 353 789,27	14 712 634,00	15 080 449,85	15 457 461,10	15 843 897,62	16 239 995,07	16 645 994,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 894 465,23	1 044 215,20	330 894,47								
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące	2 771 034,25	2 840 310,11	2 911 317,86	2 984 100,81	3 058 703,33	3 135 170,91	3 213 550,18	3 293 888,94	3 376 236,16	3 460 642,06	3 547 158,11
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 992,70	1 676 892,52	1 718 814,83	1 761 785,20	1 805 829,83	1 850 975,58	1 897 249,97	1 944 681,22	1 993 298,25	2 043 130,70	2 094 208,97
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	508 945,35	400 265,31	339 090,84	287 500,85	228 280,18	174 667,79	125 320,01	80 733,16	43 238,74	18 000,00
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	742 560,00

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
104 266 203,94	106 835 739,04	109 469 967,65	112 170 530,64	114 939 082,45	117 777 320,55	120 686 990,58	123 669 898,90	126 727 856,22	129 862 717,46	133 076 441,39	136 371 003,26	139 748 382,55
824 341,42	844 949,95	866 073,70	887 725,54	909 918,68	932 666,65	955 983,32	979 882,90	1 004 379,97	1 029 489,47	1 055 226,71	1 081 607,38	1 108 647,56
96 935 941,26	99 359 347,79	101 843 318,62	104 389 391,39	106 999 114,71	109 674 077,62	112 415 914,58	115 226 317,99	118 106 981,79	121 059 641,18	124 086 132,20	127 188 304,34	130 368 008,15
79 873 796,44	81 870 649,35	83 917 402,72	86 015 327,59	88 165 699,32	90 369 826,85	92 629 057,54	94 944 789,52	97 318 415,11	99 751 360,33	102 245 144,33	104 801 291,78	107 421 320,27
35 144 736,44	36 023 354,85	36 923 938,72	37 847 037,19	38 793 213,12	39 763 043,45	40 757 119,54	41 776 047,52	42 820 448,71	43 890 959,93	44 988 233,93	46 112 939,78	47 265 763,27
44 729 060,00	45 847 294,50	46 993 464,00	48 168 290,40	49 372 486,20	50 606 783,40	51 871 938,00	53 168 742,00	54 497 966,40	55 860 400,40	57 256 910,40	58 688 352,00	60 155 557,00
17 062 144,82	17 488 698,44	17 925 915,90	18 374 063,79	18 833 415,39	19 304 250,77	19 786 857,04	20 281 528,47	20 788 566,68	21 308 280,85	21 840 987,87	22 387 012,57	22 946 687,88
17 062 144,82	17 488 698,44	17 925 915,90	18 374 063,79	18 833 415,39	19 304 250,77	19 786 857,04	20 281 528,47	20 788 566,68	21 308 280,85	21 840 987,87	22 387 012,57	22 946 687,88
3 635 837,07	3 726 732,99	3 819 901,32	3 915 398,85	4 013 283,82	4 113 615,92	4 216 456,32	4 321 867,73	4 429 914,42	4 540 662,28	4 654 178,84	4 770 533,31	4 889 796,64
2 146 564,19	2 200 228,30	2 255 234,01	2 311 614,86	2 369 405,23	2 428 640,36	2 489 356,37	2 551 590,28	2 615 380,03	2 680 764,53	2 747 783,65	2 816 478,24	2 886 890,19
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
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	495 040,00

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000,00 zł.

W latach 2020-2042 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 2020-2029 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2020 – 2.356.672,44
w 2021 – 2.274.712,44
w 2022 – 2.124.712,44
w 2023 – 1.974.712,44
w 2024 – 1.824.712,44
w 2025 – 1.651.313,37
w 2026 - 1.477.190,16
w 2027 - 1.374.241,92
w 2028 - 909.960,06
w 2029 - 360.000,00

Maksymalną wysokość poręczenia przypadającą na lata 2019-2042 spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz oprocentowania przedstawia poniższa tabelka:

LP.	Rok	Kwota poręczonego kapitału odpowiednio do harmonogramu spłat [w zł]	Kwota poręczonych kosztów oprocentowania [w zł]	Łączna kwota poręczenia [w zł]
1	2019	0	400.000,00	400.000,00
2	2020	0	400.000,00	400.000,00
3	2021	0	400.000,00	400.000,00
4	2022	480.000,00	400.000,00	880.000,00
5	2023	476.000,00	380.800,00	856.800,00
6	2024	476.000,00	361.760,00	837.760,00
7	2025	476.000,00	342.720,00	818.720,00
8	2026	476.000,00	323.680,00	799.680,00
9	2027	476.000,00	304.640,00	780.640,00
10	2028	476.000,00	285.600,00	761.600,00
11	2029	476.000,00	266.560,00	742.560,00
12	2030	476.000,00	247.520,00	723.520,00
13	2031	476.000,00	228.480,00	704.480,00
14	2032	476.000,00	209.440,00	685.440,00

15	2033	476.000,00	190.400,00	666.400,00
16	2034	476.000,00	171.360,00	647.360,00
17	2035	476.000,00	152.320,00	628.320,00
18	2036	476.000,00	133.280,00	609.280,00
19	2037	476.000,00	114.240,00	590.240,00
20	2038	476.000,00	95.200,00	571.200,00
21	2039	476.000,00	76.160,00	552.160,00
22	2040	476.000,00	57.120,00	533.120,00
23	2041	476.000,00	38.080,00	514.080,00
24	2042	476.000,00	19.040,00	495.040,00
	Razem	10.000.000,00	5.598.400,00	15.598.400,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2019 roku, wynosi 7,23%. 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 2016 roku wynosi 9,05%
- w 2017 roku wynosi 8,91%
- w 2018 roku według planu za III kwartał wynosi 3,74%

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

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

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Bank Spółdzielczy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz.	81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	867 000,00	693 600,00	520 200,00	346 800,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1 044 738,21	870 615,33	696 492,45	522 369,57	348 246,69	174 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	720 634,08	617 686,44	514 738,80	411 791,16	308 843,52	205 895,88	102 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bank PBS	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	3 200 640,00	2 800 560,00	2 400 480,00	2 000 400,00	1 600 320,00	1 200 240,00	800 160,00	400 080,00	0,00	0,00	0,00
9	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	5 463 255,42	4 849 093,50	4 234 931,58	3 620 769,66	3 006 607,74	2 392 445,82	1 778 283,90	1 164 121,98	549 960,06	0,00	0,00
10	Planowany kredyt na 3 600 000,00	Drogi powiatowe	3 600 000,00	3 240 000,00	2 880 000,00	2 520 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
	Razem		16 328 227,71	13 971 555,27	11 696 842,83	9 572 130,39	7 597 417,95	5 772 705,51	4 121 392,14	2 644 201,98	1 269 960,06	360 000,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Witold Darłak