

Uchwała Nr LI/383/2016
Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 31 marca 2016 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 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami) – Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2026 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.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Pani Bernadeta Frysztak
2. Pani Dorota Sędlak
3. Pan Ryszard Filipek
4. Pan Marian Dwojak

Przewodniczący Zarządu

Witold Dorlak

Bernadeta Frysztak
Dorota Sędlak
Ryszard Filipek
Marian Dwojak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Ropczyce, dnia 21.10.2016
Podpis..... SKARBNIK POWIATU

mgr Jacek Worowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^y	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+(1.2)											
Wykonanie 2013	84 535 834,44	68 994 868,17	6 910 150,00	235 795,98	2 307 218,90	0,00	31 760 598,00	19 826 080,87	15 540 966,27	34 590,86	15 506 375,41	
Wykonanie 2014	72 505 935,49	66 478 357,24	8 066 180,00	220 217,48	2 308 023,97	0,00	32 022 339,00	15 849 781,12	6 027 578,25	566 568,56	5 461 009,69	
Plan 3 kw. 2015	68 821 403,30	64 204 995,00	7 877 388,00	300 000,00	2 292 340,00	0,00	31 860 218,00	14 584 493,51	4 616 408,30	500 000,00	4 116 408,30	
Wykonanie 2015	68 584 414,79	64 224 624,86	7 945 468,00	446 227,33	2 648 176,47	0,00	31 660 218,00	13 705 145,94	4 359 789,93	150 615,93	4 209 174,00	
2016	62 467 745,00	61 737 745,00	8 685 984,00	200 000,00	1 813 640,00	0,00	32 055 002,00	11 839 753,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00	
2017	64 145 517,06	64 145 517,06	9 024 737,38	207 800,00	1 884 371,96	0,00	33 305 147,08	12 405 403,37	0,00	0,00	0,00	
2018	66 711 337,74	66 711 337,74	9 385 726,87	216 112,00	1 959 746,84	0,00	34 637 352,97	12 901 619,50	0,00	0,00	0,00	
2019	69 313 079,91	69 313 079,91	9 751 770,22	224 540,37	2 036 176,97	0,00	35 988 209,73	13 404 782,66	0,00	0,00	0,00	
2020	71 946 976,95	71 946 976,95	10 122 337,49	233 072,90	2 113 551,69	0,00	37 355 761,70	13 914 164,40	0,00	0,00	0,00	
2021	74 609 015,09	74 609 015,09	10 496 863,97	241 696,60	2 191 753,10	0,00	38 737 924,88	14 428 988,49	0,00	0,00	0,00	
2022	77 220 330,62	77 220 330,62	10 864 254,21	250 155,98	2 268 464,46	0,00	40 093 752,26	14 934 003,08	0,00	0,00	0,00	
2023	79 768 601,53	79 768 601,53	11 222 774,60	258 411,13	2 343 323,79	0,00	41 416 846,07	15 426 825,19	0,00	0,00	0,00	
2024	82 241 428,18	82 241 428,18	11 570 680,62	266 421,87	2 415 966,83	0,00	42 700 768,30	15 905 056,77	0,00	0,00	0,00	
2025	84 708 671,02	84 708 671,02	11 917 801,03	274 414,53	2 488 445,83	0,00	43 981 791,36	16 382 208,47	0,00	0,00	0,00	
2026	87 249 931,15	87 249 931,15	12 275 335,06	282 646,96	2 563 099,21	0,00	45 301 245,09	16 873 674,72	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	83 639 153,58	63 900 101,07	0,00	0,00	x	434 235,36	434 235,36	0,00	0,00	19 739 052,51	
Wykonanie 2014	71 611 736,80	60 819 836,85	0,00	0,00	x	390 147,40	390 147,40	0,00	0,00	10 791 899,95	
Plan 3 kw. 2015	75 860 934,30	62 500 666,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 360 268,30	
Wykonanie 2015	67 740 766,93	59 954 686,30	0,00	0,00	x	306 548,13	306 548,13	0,00	0,00	7 786 080,63	
2016	69 367 745,00	60 101 628,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 266 117,00	
2017	62 576 909,94	61 335 481,53	0,00	0,00	0,00	371 470,13	371 470,13	0,00	0,00	1 241 428,41	
2018	65 242 730,62	63 050 544,46	0,00	0,00	0,00	305 143,46	305 143,46	0,00	0,00	2 192 186,16	
2019	67 344 472,13	64 951 873,57	0,00	0,00	x	243 616,67	243 616,67	0,00	0,00	2 392 598,56	
2020	70 867 494,07	66 740 012,60	0,00	0,00	x	163 073,81	163 073,81	0,00	0,00	4 127 481,47	
2021	73 611 492,21	68 266 872,12	0,00	0,00	x	120 020,28	120 020,28	0,00	0,00	5 344 620,09	
2022	76 372 807,74	69 991 763,61	0,00	0,00	x	83 823,92	83 823,92	0,00	0,00	6 381 044,13	
2023	79 071 078,55	71 775 004,57	0,00	0,00	x	56 227,90	56 227,90	0,00	0,00	7 296 074,08	
2024	81 725 298,18	73 560 519,45	0,00	0,00	x	35 751,06	35 751,06	0,00	0,00	8 164 778,73	
2025	84 334 547,21	75 605 307,37	0,00	0,00	x	18 278,16	18 278,16	0,00	0,00	8 729 239,84	
2026	87 049 931,15	77 898 459,29	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	9 151 471,86	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^y	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	896 680,86	8 114 571,55	0,00	0,00	5 614 571,55	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	894 198,69	9 649 594,13	0,00	0,00	7 115 692,91	0,00	2 533 901,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-7 039 531,00	9 084 531,00	0,00	0,00	7 084 531,00	5 039 531,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	843 647,66	9 697 934,67	0,00	0,00	7 956 704,94	0,00	1 741 229,73	0,00	0,00	0,00
2016	-6 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	1 568 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 079 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	847 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 895 353,09	1 895 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 587 087,88	2 587 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 994 385,46	1 994 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 607,12	1 568 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 607,12	1 468 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 607,78	1 968 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 079 482,88	1 079 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 522,88	997 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	847 522,88	847 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 522,88	697 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 130,00	516 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 123,81	374 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	10 124 469,74	0,00	5 094 767,10	10 709 338,65
Wykonanie 2014	10 071 283,08	0,00	5 658 520,39	12 774 213,30
Plan 3 kw. 2015	10 026 283,08	0,00	1 704 329,00	8 788 860,00
Wykonanie 2015	9 818 127,35	0,00	4 269 938,56	12 226 643,50
2016	9 718 127,35	0,00	1 636 117,00	8 636 117,00
2017	8 149 520,23	0,00	2 810 035,53	2 810 035,53
2018	6 680 913,11	0,00	3 660 793,28	3 660 793,28
2019	4 712 305,33	0,00	4 361 206,34	4 361 206,34
2020	3 632 822,45	0,00	5 206 964,35	5 206 964,35
2021	2 635 299,57	0,00	6 342 142,97	6 342 142,97
2022	1 767 776,69	0,00	7 228 567,01	7 228 567,01
2023	1 090 253,81	0,00	7 993 596,96	7 993 596,96
2024	574 123,81	0,00	8 680 908,73	8 680 908,73
2025	200 000,00	0,00	9 103 363,65	9 103 363,65
2026	0,00	0,00	9 351 471,86	9 351 471,86

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

8) Pomniejszenie wydatków 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[11] + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{[11]}$		$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (11.2.1.) + (2.14.2.1.) + (15.2.)] \cdot 100}{[(5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	2,78%	5,95%	7,04%	TAK	TAK	
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,38%	4,86%	5,94%	TAK	TAK	
2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,49%	3,45%	4,54%	TAK	TAK	
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,29%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2020	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,24%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,50%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2022	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,36%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,02%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2024	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	10,56%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	10,75%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2026	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	10,72%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	

9) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 320 566,11	7 230 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 732,02	16 320,49	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 918 686,79	7 391 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619 403,75	172 496,20	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	39 433 896,77	8 398 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 268,30	39 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 137 010,63	8 145 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 293,94	
2016	0,00	0,00	41 013 697,00	8 809 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 568 607,12	1 568 607,12	43 263 098,22	8 958 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 468 607,12	1 468 607,12	44 601 964,98	9 192 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 968 607,78	1 968 607,78	46 111 234,99	9 422 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 079 482,88	1 079 482,88	47 514 991,32	9 657 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	997 522,88	997 522,88	48 608 355,69	9 899 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	847 522,88	847 522,88	49 880 981,14	10 146 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	697 522,88	697 522,88	51 191 144,15	10 400 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	516 130,00	516 130,00	52 483 945,06	10 680 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	374 123,81	374 123,81	54 020 185,29	10 927 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	55 784 444,28	10 200 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	6 425 615,78	5 636 389,41	5 636 389,41	9 021 295,93	8 849 903,00	8 849 903,00	6 505 920,70	5 669 611,90	5 669 611,90
Wykonanie 2014	3 651 273,97	3 129 671,25	3 129 671,25	1 994 244,21	667 466,01	667 466,01	3 641 622,05	3 111 910,90	3 111 910,90
Plan 3 kw. 2015	1 560 147,37	1 497 247,23	1 497 247,23	1 319 918,30	504 418,30	504 418,30	1 605 012,64	1 497 247,23	1 497 247,23
Wykonanie 2015	1 258 818,50	1 208 562,38	1 208 562,38	1 317 030,46	504 418,30	504 418,30	1 348 002,13	1 272 599,02	1 272 599,02
2016	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10 937 612,91	8 395 541,72	8 395 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 257 050,49	451 972,31	451 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	970 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 368 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 268 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	879 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	797 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	647 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	497 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	316 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 123,81	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

^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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Ropczyce, dnia... 21.10.2016
Podpis.....
SKARBNIK POWIATU

mgr Jacek Worowski

Przewodniczący Zarządu

Witold Darlak

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 bieżące w kwocie 61.737.745,00 zł wynikają z danych przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulacji przez jednostki budżetowe możliwych do osiągnięcia pozostałych dochodów (dane przekazane w materiałach informacyjnych do uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 730.000,00 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z dochodów uzyskanych przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz 100.000,00 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody ogółem wykonane w 2015 roku wynosiły 68.584.414,79 zł w tym: dochody bieżące 64.224.624,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.359.789,93 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministra Finansów.

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2016-2019 oraz wytyczne na lata 2020-2026 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (6 października 2015 r.).

Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu dochodów powiatu wskaźnika wzrostu PKB w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik PKB	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0	103,0

Prognozowane dochody bieżące w latach 2016– 2026 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody bieżące, w tym:	61 737 745,00	64 145 517,06	66 711 337,74	69 313 079,91	71 946 976,95	74 609 015,09	77 220 330,62	79 768 601,53	82 241 428,18	84 708 671,02	87 249 931,15
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	8 685 984,00	9 024 737,38	9 385 726,87	9 751 770,22	10 122 337,49	10 496 863,97	10 864 254,21	11 222 774,60	11 570 680,62	11 917 801,03	12 275 335,06
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	207 800,00	216 112,00	224 540,37	233 072,90	241 696,60	250 155,98	258 411,13	266 421,87	274 414,53	282 646,96
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 234 496,00	2 321 641,34	2 414 507,00	2 508 672,77	2 604 002,34	2 700 350,42	2 794 862,69	2 887 093,16	2 976 593,04	3 065 890,83	3 157 867,56
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 473 480,00	8 803 945,72	9 156 103,55	9 513 191,59	9 874 692,87	10 240 056,50	10 598 458,48	10 948 207,61	11 287 602,05	11 626 230,11	11 975 017,01
5	Subwencja ogólna część oświatowa	23 664 940,00	24 587 872,66	25 571 387,57	26 568 671,68	27 578 281,21	28 598 677,61	29 599 631,33	30 576 419,16	31 524 288,15	32 470 016,80	33 444 117,30
6	Subwencja ogólna część wyrównawcza	8 185 103,00	8 504 322,02	8 844 494,90	9 189 430,20	9 538 628,55	9 891 557,80	10 237 762,33	10 575 608,48	10 903 452,35	11 230 555,92	11 567 472,59
7	Subwencja ogólna część równoważąca	204 959,00	212 952,40	221 470,50	230 107,85	238 851,94	247 689,47	256 358,60	264 818,43	273 027,80	281 218,64	289 655,20
8	Pozostałe dochody bieżące	10 088 783,00	10 482 245,54	10 901 535,36	11 326 695,24	11 757 109,66	12 192 122,71	12 618 847,01	13 035 268,96	13 439 362,30	13 842 543,17	14 257 819,46

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2016 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Prognoza wydatków bieżących na lata 2016 – 2026 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (6 października 2015 r.). Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik CPI	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wydatki na obsługę długu określono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Dodatkowo przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów powoduje zmiany w ilości godzin nauczycieli i ma wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń.

Prognozowane zmiany ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, opracowane na podstawie danych GUS przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2015 /2016	2696	-82
2016 /2017	2936	+240
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

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2016– 2026 przedstawia Tabela nr 5.

Wydatki ogółem wykonane w 2015 r. wynosiły 67.740.766,93 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 59.954.686,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.786.080,63 zł

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki bieżące, w tym:	60 101 628,00	61 335 481,53	63 050 544,46	64 951 873,57	66 740 012,60	68 266 872,12	69 991 763,61	71 775 004,57	73 560 519,45	75 605 307,37	77 898 459,29
A	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 153 234,08	57 657 146,39	59 355 864,36	61 233 981,85	63 015 806,86	64 496 691,62	66 166 525,46	67 883 827,08	69 593 945,07	71 557 935,30	73 760 638,03
a)	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	41 013 697,56	43 263 098,22	44 601 964,98	46 111 234,99	47 514 991,32	48 608 355,69	49 880 981,14	51 191 144,15	52 483 945,06	54 020 185,29	55 784 444,28
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane - pozostałe	19 736 027,56	20 091 276,06	20 593 557,96	21 108 396,91	21 636 106,83	22 177 009,50	22 731 434,74	23 299 720,61	23 882 213,62	24 479 268,96	25 091 250,69
	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane - nauczycieli	21 277 670,00	23 171 822,16	24 008 407,02	25 002 838,08	25 878 884,49	26 431 346,19	27 149 546,40	27 891 423,54	28 601 731,44	29 540 916,33	30 693 193,59
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 139 536,52	14 394 048,18	14 753 899,38	15 122 746,87	15 500 815,54	15 888 335,93	16 285 544,32	16 692 682,93	17 110 000,01	17 537 750,01	17 976 193,76
1	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 716 006,00	1 746 894,11	1 790 566,46	1 835 330,62	1 881 213,89	1 928 244,23	1 976 450,34	2 025 861,60	2 076 508,14	2 128 420,84	2 181 631,36
2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 387,92	1 559 970,90	1 598 970,18	1 638 944,43	1 679 918,04	1 721 915,99	1 764 963,89	1 809 087,99	1 854 315,19	1 900 673,07	1 948 189,89
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00	371 470,13	305 143,46	243 616,67	163 073,81	120 020,28	83 823,92	56 227,90	35 751,06	18 278,16	8 000,00

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł

W latach 2017-2026 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 oraz z uwzględnieniem kredytu, który będzie zaciągnięty w 2016 roku.

Planowaną na lata 2017-2026 nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2017 – 1.568.607,12
w 2018 – 1.468.607,12
w 2019 – 1.968.607,78
w 2020 – 1.079.482,88
w 2021 – 997.522,88
w 2022 – 847.522,88
w 2023 – 697.522,88
w 2024 – 516.130,00
w 2025 - 374.123,81
w 2026 - 200.000,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2016 roku , wynosi 5,95%. 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 2013 roku wynosi 6,07%
- w 2014 roku wynosi 8,59%
- w 2015 roku według planu za III kwartał wynosi 3,20%

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bank DnB Nord	Przebudowa układu dróg powiatowych	267.373,38	178.249,14	89.124,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bank DnB Nord	Obligacje	1.500.000,00	1.100.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bank Spółdzielczy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz.	327.840,00	245.880,00	163.920,00	81.960,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	900.000,00	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0
6	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	1.050.000,00	900.000,00	750.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0
7	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	1.387.200,00	1.213.800,00	1.040.400,00	867.000,00	693.600,00	520.200,00	346.800,00	173.400,00	0	0	0
8	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1.535.713,97	1.361.591,09	1.187.468,21	1.013.345,33	839.222,45	665.099,57	490.976,69	316.853,81	174.123,81	0	0
9	Planowany kredyt 2.000.000,00	Splata kredytów i obligacji	2.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00	0
	Razem		9.718.127,35	8.149.520,23	6.680.913,11	4.712.305,33	3.632.822,45	2.635.299,57	1.787.776,69	1.090.253,81	574.123,81	200.000,00	0

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.