

**Uchwała Nr XXXVIII/286/2018
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z póź. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 814 z póź. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2018 - 2034 w treści załącznika do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnienia przyjętych wartości".
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Proszowickiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności nie przekroczą rocznie:
2019r. - 1 500 000 zł., 2020r. - 1 500 000 zł., 2021r. - 1 500 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Proszowickiego do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2022 oraz Uchwała Nr 271/931/2018 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2018-2022 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/271/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

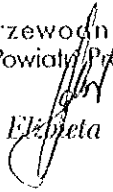
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Proszowickiego


Elżbieta Grela

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:										w tym:	
			1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp								z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2015	36 995 071,43	33 851 748,55	4 362 276,00	70 432,48	1 595 224,65	0,00	0,00	0,00	12 465 828,00	15 357 987,42	3 143 322,88	168 547,19	2 974 775,69	
Wykonanie 2016	39 469 536,87	36 133 468,84	4 884 126,00	46 076,30	1 664 253,72	0,00	0,00	0,00	12 582 715,00	16 956 297,82	3 336 068,03	28 386,16	3 113 402,00	
Plan 3 kw. 2017	42 821 921,18	36 734 405,18	4 900 000,00	50 000,00	1 372 763,00	0,00	0,00	0,00	12 958 667,00	12 469 791,18	6 087 516,00	1 011 000,00	5 076 516,00	
Wykonanie 2017	41 305 688,66	36 665 304,04	5 339 355,00	70 802,15	1 620 377,64	0,00	0,00	0,00	13 010 055,00	11 391 331,35	4 640 384,62	8 111,00	4 632 273,62	
2018	45 542 906,65	35 330 689,65	5 700 000,00	50 000,00	1 310 146,00	0,00	0,00	0,00	13 039 985,00	9 835 574,65	10 212 217,00	803 000,00	9 409 217,00	
2019	38 778 604,00	36 131 480,00	6 000 000,00	60 000,00	1 315 704,00	0,00	0,00	0,00	13 146 786,00	9 568 764,00	2 647 124,00	1 000 000,00	2 647 124,00	
2020	37 532 545,68	35 958 075,68	6 200 000,00	70 000,00	1 329 846,00	0,00	0,00	0,00	13 591 657,00	10 077 064,00	1 574 470,00	0,00	1 574 470,00	
2021	37 677 674,00	36 987 435,00	6 400 000,00	80 000,00	1 344 343,00	0,00	0,00	0,00	14 064 624,00	10 656 035,00	690 239,00	0,00	690 239,00	
2022	37 345 675,00	37 345 675,00	6 600 000,00	90 000,00	1 487 908,00	0,00	0,00	0,00	14 365 786,00	11 167 897,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 548 987,00	37 548 987,00	6 732 000,00	92 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 654,00	11 828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 987 623,00	37 987 623,00	6 866 640,00	94 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 850 849,00	11 976 870,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 487 987,00	38 487 987,00	7 003 972,00	96 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 950 539,00	12 076 897,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 967 543,00	38 967 543,00	7 144 052,00	98 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 967,00	12 156 876,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 587 643,00	39 587 643,00	7 286 933,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 265 439,00	12 328 765,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 176 543,00	40 176 543,00	7 432 671,00	102 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 388 769,00	12 548 765,00	0,00	0,00	0,00	

2029	40 376 529,00	40 376 529,00	7 506 998,00	104 000,00	2 000 000,00	0,00	15 407 693,00	12 743 124,00	0,00	0,00
2030	40 876 549,00	40 876 549,00	7 582 068,00	106 000,00	2 050 000,00	0,00	15 508 632,00	12 976 864,00	0,00	0,00
2031	41 149 786,00	41 149 786,00	7 657 889,00	108 000,00	2 100 000,00	0,00	15 600 000,00	13 087 624,00	0,00	0,00
2032	41 543 897,00	41 543 897,00	7 811 047,00	110 000,00	2 200 000,00	0,00	15 700 887,00	13 176 543,00	0,00	0,00
2033	41 976 543,00	41 976 543,00	7 967 268,00	112 000,00	2 300 000,00	0,00	15 800 884,00	13 276 539,00	0,00	0,00
2034	42 487 654,00	42 487 654,00	8 126 613,00	114 000,00	2 400 000,00	0,00	15 995 783,00	12 487 542,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególnie pozycje są przedstawiłone 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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu 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				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	36 477 720,46	30 390 320,52	0,00	0,00	0,00	181 253,77	181 253,77	0,00	0,00	6 087 399,94				
Wykonanie 2016	38 148 090,82	32 739 062,39	0,00	0,00	0,00	180 931,38	180 931,38	0,00	0,00	5 409 028,43				
Plan 3 kw. 2017	45 804 650,18	35 370 758,18	336 895,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	22 400,00	0,00	10 433 892,00				
Wykonanie 2017	40 264 621,74	32 089 321,12	0,00	0,00	0,00	150 209,71	150 209,71	0,00	0,00	8 175 300,62				
2018	48 675 070,65	33 422 603,65	365 991,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	43 400,00	0,00	15 252 467,00				
2019	36 175 464,00	32 977 579,00	760 159,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	4 600,00	0,00	3 197 885,00				
2020	36 408 295,68	33 048 884,00	948 353,00	0,00	x	17 292,00	17 292,00	0,00	0,00	3 359 411,68				
2021	36 938 424,00	33 578 900,00	920 558,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 359 524,00				
2022	37 015 675,00	33 367 000,00	700 360,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 675,00				
2023	37 548 987,00	33 889 765,00	1 079 530,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 222,00				
2024	37 987 623,00	34 376 659,00	1 055 275,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 964,00				
2025	38 487 987,00	34 654 987,00	1 031 020,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00				
2026	38 967 543,00	34 997 983,00	1 006 765,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 560,00				
2027	39 587 643,00	35 467 651,00	983 189,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 992,00				
2028	40 176 543,00	35 864 431,00	958 255,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 112,00				
2029	40 376 529,00	36 356 098,00	934 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 431,00				
2030	40 876 549,00	36 754 989,00	909 745,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 160,00				
2031	41 149 786,00	37 097 437,00	885 490,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 349,00				
2032	41 543 897,00	37 537 896,00	861 235,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 001,00				
2033	41 976 543,00	37 986 457,00	836 980,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 086,00				

2034	42 487 654,00	38 367 546,00	452 303,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 108,00
------	---------------	---------------	------------	------	---	------	------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
										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 2015	517 350,97	3 939 889,42	0,00	0,00	3 339 889,42	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 321 446,05	3 616 908,39	0,00	0,00	3 216 908,39	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-2 982 729,00	4 347 729,00	0,00	0,00	3 266 800,00	1 901 800,00	1 080 929,00	1 080 929,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 041 066,92	4 409 426,44	0,00	0,00	3 767 016,44	0,00	642 410,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 132 184,00	5 146 414,00	0,00	0,00	3 415 434,00	1 401 184,00	1 730 980,00	1 730 980,00	0,00	0,00			
2019	2 603 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2020	1 124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	739 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	330 000,00	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			

[illegible]

S) 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1		8.2	
					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2015	1 240 332,00	1 240 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 838,00	0,00	3 461 428,03	6 801 317,45			
Wykonanie 2016	1 171 338,00	1 171 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 500,00	0,00	3 394 406,45	6 611 314,84			
Plan 3 kw. 2017	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 429,00	0,00	1 363 647,00	4 630 447,00			
Wykonanie 2017	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 910,00	0,00	4 575 982,92	8 342 999,36			
2018	2 014 250,00	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 296 640,00	0,00	1 908 086,00	5 323 520,00			
2019	3 103 140,00	3 103 140,00	1 526 390,00	1 526 390,00	0,00	0,00	0,00	2 193 500,00	0,00	3 153 901,00	3 153 901,00			
2020	1 124 250,00	1 124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	0,00	2 909 191,68	2 909 191,68			
2021	739 250,00	739 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 408 535,00	3 408 535,00			
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 675,00	3 978 675,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 222,00	3 659 222,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 964,00	3 610 964,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 560,00	3 969 560,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 992,00	4 119 992,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 112,00	4 312 112,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 431,00	4 020 431,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 160,00	4 122 160,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 349,00	4 052 349,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 001,00	4 006 001,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 086,00	3 990 086,00			

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 108,00	4 120 108,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,53%	4,48%	0,00	4,48%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,10%	x	x	x	x
2018	4,55%	4,45%	0,00	4,45%	5,95%	8,01%	9,86%	TAK	TAK
2019	10,25%	6,30%	0,00	6,30%	10,71%	6,72%	8,57%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,75%	7,40%	9,25%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,05%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,65%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,75%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,51%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,96%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,41%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,96%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2030	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,08%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,85%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,64%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,51%	9,86%	9,86%	TAK	TAK

2034	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,70%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) 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 oraz wyłączenia związane z omiścią obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:										
			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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 238 948,38	3 261 970,60	4 934 895,44	1 910 815,51	3 024 079,93	752 253,48	2 271 826,45	565 555,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 550 116,20	3 391 494,59	2 856 710,17	1 811 871,72	1 044 838,45	1 035 748,45	4 373 279,98	919 421,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 501 525,34	3 582 008,00	7 206 500,00	3 875 906,00	3 330 594,00	6 595 798,00	547 500,00	547 500,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 578 870,44	3 588 334,47	3 297 871,21	1 145 991,69	2 151 879,52	750 322,73	7 424 977,88	230 377,97			
2018	0,00	0,00	20 196 348,21	3 901 474,00	7 629 607,00	2 751 465,00	4 878 122,00	4 878 122,00	9 797 945,00	726 400,00			
2019	2 603 140,00	2 603 140,00	20 178 678,00	3 976 500,00	4 204 421,30	2 402 375,79	1 802 045,51	802 045,51	1 395 839,49	1 000 000,00			
2020	1 124 250,00	1 124 250,00	20 376 898,00	4 150 900,00	2 829 111,68	1 029 700,00	1 799 411,68	1 749 411,68	1 560 000,00	50 000,00			
2021	739 250,00	739 250,00	20 576 876,00	4 568 790,00	766 932,66	0,00	766 932,66	0,00	3 359 524,00	0,00			
2022	330 000,00	330 000,00	20 967 548,00	4 769 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 675,00	0,00			
2023	0,00	0,00	21 408 765,00	4 876 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 222,00	0,00			
2024	0,00	0,00	21 776 543,00	4 998 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 964,00	0,00			
2025	0,00	0,00	22 178 769,00	5 078 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00	0,00			
2026	0,00	0,00	22 565 349,00	5 145 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 560,00	0,00			
2027	0,00	0,00	22 879 098,00	5 276 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 992,00	0,00			
2028	0,00	0,00	23 465 789,00	5 403 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 112,00	0,00			
2029	0,00	0,00	23 876 549,00	5 578 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 431,00	0,00			
2030	0,00	0,00	24 276 590,00	5 698 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 160,00	0,00			
2031	0,00	0,00	24 689 754,00	5 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 349,00	0,00			
2032	0,00	0,00	24 987 650,00	5 897 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 001,00	0,00			
2033	0,00	0,00	25 346 876,00	5 998 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 086,00	0,00			

2034	0,00	0,00	25 765 478,00	6 089 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 108,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędzowych 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										
Lp	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	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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1			12.1.1.1	12.2		
Wykonanie 2015	1 679 121,92	1 459 355,90	1 459 355,90	1 459 355,90	1 217 133,94	984 955,74	984 955,74	1 553 769,47	1 255 110,33	1 255 110,33
Wykonanie 2016	1 678 057,52	1 519 721,84	1 519 721,84	1 519 721,84	1 679 441,00	816 204,00	816 204,00	1 605 758,42	1 605 758,42	1 605 758,42
Plan 3 kw. 2017	3 193 876,00	3 001 718,00	3 001 718,00	3 001 718,00	401 522,00	379 197,00	379 197,00	3 742 952,00	3 300 793,00	3 742 952,00
Wykonanie 2017	1 833 073,38	1 832 200,10	1 832 200,10	1 832 200,10	217 509,62	205 416,08	205 416,08	1 663 101,19	1 524 425,42	1 663 101,19
2018	622 272,00	622 272,00	622 272,00	622 272,00	3 013 410,00	2 677 374,00	2 677 374,00	1 014 150,00	914 150,00	1 014 150,00
2019	1 256 408,00	1 188 638,00	1 188 638,00	1 188 638,00	721 840,00	681 850,00	681 850,00	1 372 979,79	872 979,79	372 979,79
2020	431 271,54	407 293,00	407 293,00	407 293,00	1 574 470,00	1 486 929,00	1 486 929,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2021	107 111,54	101 156,00	101 156,00	101 156,00	690 239,00	651 861,00	651 861,00	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

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:				w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wzrost z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	2 595 010,69	1 989 810,00	2 595 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 846 994,00	1 263 125,00	1 846 994,00	1 026 028,00	1 026 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	989 011,39	205 416,08	989 011,39	902 271,08	902 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 878 122,00	3 758 354,00	4 878 122,00	1 219 768,00	1 219 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 045,51	681 850,00	802 045,51	620 195,51	120 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 749 411,68	1 574 470,00	1 749 411,68	674 941,68	174 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 932,66	690 239,00	766 932,66	76 693,66	76 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zyskownościowego dochodu obliczonego 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 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 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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
Wykonanie 2015	1 240 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 171 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 103 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	974 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	589 250,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 992 672,57	7 629 607,00	4 204 421,30	2 829 111,68	766 932,66	15 430 072,64
1.a	- wydatki bieżące				9 789 552,79	2 751 485,00	2 402 375,79	1 029 700,00	0,00	6 189 580,79
1.b	- wydatki majątkowe				10 199 119,78	4 878 122,00	1 802 045,51	1 799 411,68	766 932,66	9 246 511,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 715 672,57	5 892 272,00	2 147 225,30	2 749 411,68	766 932,66	11 555 841,64
1.1.1	- wydatki bieżące				4 566 552,79	1 014 150,00	1 345 179,79	1 000 000,00	0,00	3 359 329,79
1.1.1.1	Szansa na Aktywność - Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 924 824,00	583 177,00	34 424,00	0,00	0,00	717 601,00
1.1.1.2	Program rewitalizacji - remont obiektów małej architektury - Rozwój bazy infrastrukturalnej	Zespół Szkół Proszowice	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.3	"Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy" - Zwiększenie szybkości zatrudnienia na rynku pracy	Zespół Szkół Piotrkowice	2018	2019	641 728,79	330 973,00	310 755,79	0,00	0,00	641 728,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 149 119,78	4 878 122,00	802 045,51	1 749 411,68	766 932,66	8 196 511,85
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237K Głupców - Winiary z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 778 840,00	1 849 712,00	0,00	0,00	0,00	1 849 712,00
1.1.2.2	E-usługi w informatyce przestrzennej - Regionalny System Cyfrowych rejestrów Geodezyjnych RPO - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 370 779,78	3 028 410,00	802 045,51	1 749 411,68	766 932,66	6 345 799,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 267 000,00	1 737 335,00	2 057 196,00	79 700,00	0,00	3 874 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 217 000,00	1 737 335,00	1 057 196,00	29 700,00	0,00	2 824 231,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	116 000,00	37 000,00	37 000,00	29 700,00	0,00	103 700,00
1.3.1.2	Żimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 101 000,00	1 700 395,00	1 020 196,00	0,00	0,00	2 720 591,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.1	Utworzenie Oddziału Ortopedii z Pododdziałami Chirurgii Kregostupa oraz Onkologii Ortopedycznej - Utworzenie Oddziału Ortopedii z Pododdziałami Chirurgii Kregostupa oraz Onkologii Ortopedycznej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2018 - 2034

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. , poz.2077) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Proszowickiego obejmuje lata 2018 - 2034, tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Proszowickiego jest przedstawienie stanu finansów powiatu w roku 2018 i latach następnych, możliwość planowania inwestycji oraz zdolność powiatu do zaciągania i regulowania zobowiązań.

I. Dochody

Dochody budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 45 542 906,65 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 35 330 689,65 zł.
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 5 700 000 zł.
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50 000 zł.
 - dochody z tytułu opłat przyjęto na poziomie 1 310 146 zł.
 - wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
 - dotacje przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków,
 - pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.

W latach 2019 - 2034 założono niewielki wzrost dochodów bieżących o 2-3% rocznie. Rolniczy charakter powiatu sprawia iż na jego terenie ma siedzibę niewiele przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną i w związku z tym planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są niewielkie. Dochody z tytułu opłat są niższe niż w poprzednim roku. Dochody z tytułu subwencji oświatowej są niższe z uwagi na mniejszy nabór do szkół średnich.

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2018 planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowicach Małych i Łyszkowicach tj.:

- działka orna w Piotrkowicach Małych nr 145 o pow. 0,8327
- działka budowlana w Piotrkowicach Małych nr 185/10 o pow. 2,8770

W roku 2019 planuje się sprzedaż nieruchomości obiektowych położonych w Piotrkowicach Małych - sprzedaż budynku po byłym internacie w kwocie 1 000 000 zł.

II Wydatki

Wydatki budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na wydatki bieżące - w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - i wydatki majątkowe.

Wydatki powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 48 675 070,65 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Limit wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Proszowicach został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04 listopada 2010 roku na kwotę 6 627 682 zł. Na lata 2012 – 2021 do spłaty kredytu i odsetek pozostało 2 253 373 zł. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zostało uchwalone z przeznaczeniem na inwestycję „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”.

Rada Powiatu ustala wysokość poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Proszowicach do maksymalnej kwoty kapitału w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów zł. 00/100) oraz odsetek do kwoty 2 669 998 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł. 00/100) zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na lata 2018 – 2034 z przeznaczeniem na:
Kwota 5 500 000 zł. kredytu na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ”

Kwota 4 500 000 zł. kredytu na utworzenie Oddziału Ortopedii z Pododdziałami Chirurgii Kręgosłupa oraz Onkologii Ortopedycznej oraz zakup sprzętu medycznego

W roku 2018 zaplanowano wzrost płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W latach 2019 – 2034 przyjęto wzrost wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie zarządu powiatu (starosty, wicestarosty, etatowego i niepełnetatowego członka zarządu) i wydatki planowane w rozdziale 75019 – Rady Powiatu. W dalszym okresie wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2018 – 2034 założono wzrost wydatków.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykonanie budżetu za lata 2015-2017 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2019-2034 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2022.

Zaciągnięcie kredytu przez SP ZOZ w Proszowicach pozwoli na zwiększenie dostępności usług medycznych oraz poszerzenie oferty szpitala dla pacjentów.

III Przychody

Poza pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1 080 980 zł. na kredytem w wysokości 650 000 zł. i środkami wolnymi z roku 2017 w kwocie 3 415 434 zł. w roku 2018 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

IV Rozchody

Splatać dług w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Splaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 514 250 zł. tj:

Cztery raty spłaty kredytu z BGK	330 000 zł.
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	306 500 zł.
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	58 500 zł.
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	66 800 zł.
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	133 200 zł.
Cztery raty spłaty kredytu z BS	20 000 zł.
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000 zł.
Cztery spłaty rat kredytu z BS	500 000 zł.
Cztery spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW	49 250 zł.

W roku 2018 planuje się udzielić z budżetu powiatu pożyczkę w wysokości 500 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań z tytułu wykonywanych na rzecz szpitala usług w zakresie tomografii komputerowej. Po spłacie przedmiotowych zobowiązań jednostka chce otworzyć własną pracownię tomografii komputerowej, zakupić sprzęt oraz sprzedawać usługi na zewnątrz. Pożyczka zostanie spłacona przez szpital w roku 2019.

V Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W roku budżetowym 2018 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 3 132 164 zł. W latach 2019- 2034 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2018 planowany deficyt w kwocie 3 132 164 zł. zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 1 080 980 zł., kredytem w wysokości 650 000 zł. oraz środkami wolnymi w wysokości 1 401 184 zł. W latach 2019-2034 przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę zaciągniętego długu.

VII Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług na koniec roku 2017 wyniósł 5 079 910 zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w przypadku powiatu zostaje spełniona.

Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych przez Powiat Proszowicki - stan na 25.06.2018r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2017	2018	2019	2020	2021
	Zobowiązanie Powiatu			5 802 500 + 197 000 + 445 410 - 1 365 000 5 079 910	5 079 910 + 1080 980 -1 514 250 4 646 640	4 646 640 - 1 526 390 - 1 556 750 1 563 500	1 563 500 - 974 250 589 250	589 250 -589 250 0
1.	Kredyt długoterminowy inwestycyjny – przebudowa dróg Umowa Nr 15/11/0778 z dnia 23.05.2012r.	30.09.2014 31.12.2019	początek roku spłata koniec roku	1 072 500 330 000 742 500	742 500 330 000 412 500	412 500 412 500 0		
2.	Kredyt inwestycyjny na kwotę 400 000 zł. Umowa Nr 8/16/B/IN kredyt złotowy terminowy zawarta od 10.11.2016r. – budowa Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	31.12.2017 31.12.2021	początek roku spłata koniec roku	400 000 50 000 350 000	350 000 50 000 300 000	300 000 50 000 250 000	250 000 50 000 200 000	200 000 200 000 0
3.	Umowa Nr S/59/06/2013/1115/F/CEB/EIB 4/154/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – termomodernizacja DPS i wymiana co w ZS w Piotrkowicach Małych	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	215 419 58 500 156 919	156 919 58 500 98 419	98 419 60 702 37 717	37 917 37 917 0	
4.	Umowa Nr S/148/03/2013/1115/F/CEB/EIB 4/153/EKO o kredyt inwestycyjny	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	1 064 581 306 500 758 081	758 081 306 500 451 581	451 581 314 298 137 283	137 283 137 283 0	

	złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki							
5.	Umowa Nr S/22/06/2014/1 115/F/CEB/EIB 4/285/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016 30.06.2021	początek roku spłata koniec roku	266 600 33 200 233 400	233 400 66 800 166 600	166 600 50 000 116 600	116 600 83 200 33 400	33 400 33 400 0
6.	Umowa Nr S/23/06/2014/1 115/F/CEB/EIB 4/286/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomoderniz acja SP ZOZ	30.09.2016 30.06.2021	początek roku spłata koniec roku	533 400 66 800 466 600	466 600 133 200 333 400	333 400 100 000 233 400	233 400 166 800 66 600	66 600 66 600 0
7.	Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminow y inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017 30.09.2021	początek roku spłata koniec roku	600 000 20 000 580 000	580 000 20 000 560 000	560 000 20 000 540 000	540 000 300 000 240 000	240 000 240 000 0
8.	Umowa Nr 1/2012/B o kredyt długoterminow y inwestycyjny zawarta 08.10.2012r. – wydatki inwestycyjne i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.09.2016 31.03.2020	początek roku spłata koniec roku	1 650 000 500 000 1 150 000	1 150 000 500 000 650 000	650 000 500 000 150 000	150 000 150 000 0	
9.	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018 31.12.2021	początek roku spłata koniec roku	0 0 197 000	197 000 49 250 147 750	147 750 49 250 98 500	98 500 49 250 49 250	49 250 49 250 0

10.	Umowa - pożyczka na prefinansowani e – przebudowa drogi Głupczów -Winiary	2019	początek roku	0	445 410	1 526 390		
			splata	0	0	1 526 390		
			koniec roku	445 410	1 526 390	0		