

**Uchwała Nr / /2018  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**projekt**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028**

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 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 995) Rada Powiatu Proszowickiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2018 - 2028 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 II/17/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/22/2018  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	43 914 752,09	38 099 861,09	5 850 000,00	50 000,00	1 628 147,00	0,00	13 133 750,00	11 852 607,09	5 814 891,00	8 147,00	5 806 744,00
2019	40 212 712,00	36 991 480,00	6 500 000,00	60 000,00	1 315 704,00	0,00	13 546 786,00	9 568 764,00	3 221 232,00	1 000 000,00	2 221 232,00
2020	37 632 545,68	36 058 075,68	6 800 000,00	70 000,00	1 329 846,00	0,00	13 591 657,00	10 077 064,00	1 574 470,00	0,00	1 574 470,00
2021	37 927 674,00	37 237 435,00	7 000 000,00	80 000,00	1 344 343,00	0,00	14 064 624,00	10 656 035,00	690 239,00	0,00	690 239,00
2022	37 595 675,00	37 595 675,00	7 200 000,00	90 000,00	1 487 908,00	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	7 400 000,00	92 000,00	1 600 000,00	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	7 600 000,00	94 000,00	1 700 000,00	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	7 800 000,00	96 000,00	1 800 000,00	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	8 000 000,00	98 000,00	1 850 000,00	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	8 200 000,00	100 000,00	1 900 000,00	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	8 400 000,00	102 000,00	1 950 000,00	0,00	15 388 769,00	12 548 765,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	47 776 916,09	36 395 329,88	245 991,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	43 400,00	0,00	11 381 586,21
2019	37 609 572,00	32 977 579,00	675 722,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	4 600,00	0,00	4 631 993,00
2020	36 358 295,68	33 048 884,00	1 350 979,00	0,00	x	17 292,00	17 292,00	0,00	0,00	3 309 411,68
2021	36 938 424,00	33 578 900,00	1 576 183,00	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	1 100 000,00	0,00	x	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	3 648 675,00
2023	37 548 987,00	33 889 765,00	3 350 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 222,00
2024	37 987 623,00	34 376 659,00	1 300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 964,00
2025	38 487 987,00	34 654 987,00	1 400 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00
2026	38 967 543,00	34 997 983,00	1 200 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 560,00
2027	39 587 643,00	35 467 651,00	1 200 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 992,00
2028	40 176 543,00	35 864 431,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 112,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 862 164,00	5 876 414,00	0,00	0,00	3 495 434,00	1 481 184,00	2 380 980,00	2 380 980,00	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	1 274 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	2 014 250,00	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 946 640,00	0,00	1 704 531,21	5 199 965,21
2019	3 103 140,00	3 103 140,00	1 526 390,00	1 526 390,00	0,00	0,00	0,00	2 843 500,00	0,00	4 013 901,00	4 013 901,00
2020	1 274 250,00	1 274 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 250,00	0,00	3 009 191,68	3 009 191,68
2021	989 250,00	989 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	3 658 535,00	3 658 535,00
2022	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 675,00	4 228 675,00
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

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.

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,37%	4,27%	0,00	4,27%	3,90%	8,01%	9,86%	TAK	TAK
2019	9,67%	5,86%	0,00	5,86%	12,47%	6,04%	7,89%	TAK	TAK
2020	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,00%	7,31%	9,16%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,65%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,25%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	9,75%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,51%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,96%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,41%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	10,19%	10,19%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2018	0,00	0,00	20 707 309,49	4 239 627,00	5 245 397,00	2 683 485,00	2 561 912,00	2 446 912,00	5 674 672,00	726 400,00	
2019	2 603 140,00	2 603 140,00	20 178 678,00	3 976 500,00	6 678 131,30	2 402 375,79	4 275 755,51	3 233 255,51	398 767,49	1 000 000,00	
2020	1 274 250,00	1 274 250,00	20 376 898,00	4 150 900,00	2 859 611,68	1 017 700,00	1 841 911,68	1 749 411,68	1 510 000,00	50 000,00	
2021	989 250,00	989 250,00	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	580 000,00	580 000,00	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	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
2018	1 038 589,00	1 038 589,00	1 038 589,00	592 200,00	504 980,00	504 980,00	1 431 467,00	1 329 834,00	1 431 467,00
2019	1 256 409,00	1 188 638,00	1 188 638,00	1 375 400,00	1 252 460,00	1 252 460,00	1 372 979,79	872 979,79	372 979,79
2020	431 271,54	407 293,00	0,00	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	0,00	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
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

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		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
2018	2 859 312,00	1 914 832,00	1 914 832,00	1 046 113,00	1 046 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 275 755,51	3 848 179,96	2 848 179,96	927 575,55	427 575,55	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

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 powstające 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 274 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/22/2018  
z dnia 2018-12-28

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)				20 102 672,57	5 245 397,00	6 678 131,30	2 859 611,68	766 932,66	15 550 072,64
1.a	- wydatki bieżące				9 703 552,79	2 683 485,00	2 402 375,79	1 017 700,00	0,00	6 103 560,79
1.b	- wydatki majątkowe				10 399 119,78	2 561 912,00	4 275 755,51	1 841 911,68	766 932,66	9 446 511,85
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	3 461 062,00	4 578 435,30	2 749 411,68	766 932,66	11 555 841,64
1.1.1	- wydatki bieżące				4 486 552,79	934 150,00	1 345 179,79	1 000 000,00	0,00	3 279 329,79
1.1.1.1	Szansa na Aktywność - Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 844 824,00	603 177,00	34 424,00	0,00	0,00	637 601,00
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				9 229 119,78	2 526 912,00	3 233 255,51	1 749 411,68	766 932,66	8 276 511,85
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237K Głupczów - Winiary z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 778 340,00	1 849 712,00	0,00	0,00	0,00	1 849 712,00
1.1.2.2	E-usługi w informacji przestrzennej - Regionalny System Cyfrowych rejestrów Geodezyjnych RPO - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 370 779,78	597 200,00	3 233 255,51	1 749 411,68	766 932,66	6 346 799,85
1.1.2.3	Szansa na Aktywność - Szansa na aktywność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				6 387 000,00	1 784 335,00	2 099 696,00	110 200,00	0,00	3 994 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 217 000,00	1 749 335,00	1 057 196,00	17 700,00	0,00	2 824 231,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	116 000,00	49 000,00	37 000,00	17 700,00	0,00	103 700,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	5 101 000,00	1 700 335,00	1 020 196,00	0,00	0,00	2 720 531,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 170 000,00	35 000,00	1 042 500,00	92 500,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.1	Utworzenie Oddziału Ortopedii z Pododdziałami Chirurgii Kręgosłupa oraz Onkologii Ortopedycznej - Utworzenie Oddziału Ortopedii z Pododdziałami Chirurgii Kręgosłupa 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
1.3.2.2	Mieszkanie dla potrzeb Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Zakup mieszkania dla potrzeb OIK	Starostwo Powiatowe	2018	2020	120 000,00	35 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	120 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2018 - 2028**

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 43 914 752,09 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 38 099 861,09 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 5 850 000 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 1 628 147 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 - 2028 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 szczególności 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 47 776 916,09 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 13 000 000 zł (słownie: trzynastacie milionów zł. 00/100) zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na lata 2018 – 2028 z przeznaczeniem na:

Kwota 7 000 000 zł. kredytu na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach” na lata 2018-2028:

- 2021r. - 100 400 zł.
- 2022r. - 112 000 zł.
- 2023r. - 187 600 zł.
- 2024r. - 1 300 000 zł.
- 2025r. - 1 400 000 zł.
- 2026r. - 1 200 000 zł.
- 2027r. - 1 200 000 zł.
- 2028r. - 1 500 000 zł.

Kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na okres 60 miesięcy:

- 2020r. - 600 000 zł.
- 2021r. - 699 600 zł.
- 2022r. - 888 000 zł.
- 2023r. - 812 400 zł.

Kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym z obniżaniem limitu:

- 2019r. - 100 000 zł.
- 2020r. - 200 000 zł.
- 2021r. - 250 000 zł.
- 2022r. - 100 000 zł.
- 2023r. - 100 000 zł. i możliwością przedłużenia spłaty pozostałego kapitału w wysokości 2 250 000 zł. na lata

następne.

W roku 2018 zaplanowano wzrost płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W latach 2019 – 2028 przyjęto wzrost wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie zarządu powiatu ( starosta, wicestarosta, etatowego i niepełetatowego członka zarządu) i wydatki planowane w rozdziale 75019 – Rady Powiatu. W dalszym okresie wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2018 – 2028 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 2019-2028 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 1 300 000 zł. i środkami wolnymi z roku 2017 w kwocie 3 495 434 zł. w roku 2018 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

#### IV Rozchody

Splata dluhu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów.

Sply kredytów i pozyczek wynoszą 1 514 250 zł. tj:

Cztery raty splaty kredytu z BGK	330 000 zł.
Cztery raty splaty kredytu z BOŚ	306 500 zł.
Cztery rata splaty kredytu z BOŚ	58 500 zł.
Cztery rata splaty kredytu z BOŚ	66 800 zł.
Cztery rata splaty kredytu z BOŚ	133 200 zł.
Cztery raty splaty kredytu z BS	20 000 zł.
Cztery raty splaty kredytu z BS	50 000 zł.
Cztery splaty rat kredytu z BS	500 000 zł.
Cztery splaty rat pozyczki 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 splatę zaległych zobowiązań z tytułu wykonywanych na rzecz szpitala usług w zakresie tomografii komputerowej. Po splacie 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 3 862 164 zł. W latach 2019-2034 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

#### VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2018 planowany deficyt w kwocie 3 862 164 zł. zostanie sfinansowany zaciagniętymi pożyczkami w wysokości 1 080 980 zł., kredytem w wysokości 1 300 000 zł. oraz środkami wolnymi w wysokości 1 481 184 zł. W latach 2019-2028 przeznacza się nadwyżkę budżetową na splatę zaciagniętego dluhu.

#### VII Kwota dluhu , 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 zaciagniętych kredytów długoterminowych przez Powiat Proszowicki - stan na 28.12.2018r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram splat		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 5 296 640	5 296 640 - 1 526 390 - 1 576 750 2 193 500	2 193 500 - 1 124 250 1 069 250	1 069 250 -739 250 330 000
1.	Kredyt długoterminowy inwestycyjny – przebudowa dróg Umowa Nr 15/11/0778 z dnia 23.05.2012r.	30.09.2014 31.12.2019	początek roku splata 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 Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017	początek roku	400 000	350 000	300 000	250 000	200 000
		31.12.2021	spłata	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
			koniec roku	350 000	300 000	250 000	200 000	0
3.	Umowa Nr S/59/06/2013/1115/F/CEB/EIB4/154/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – termomodernizacja DPS i wymiana co w ZS w Piotrkowicach Małych	30.09.2015	początek roku	215 419	156 919	98 419	37 917	
		31.12.2020	spłata	58 500	58 500	60 702	37 917	
			koniec roku	156 919	98 419	37 717	0	
4.	Umowa Nr S/148/03/2013/1115/F/CEB/EIB4/153/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki	30.09.2015	początek roku	1 064 581	758 081	451 581	137 283	
		31.12.2020	spłata	306 500	306 500	314 298	137 283	
			koniec roku	758 081	451 581	137 283	0	
5.	Umowa Nr S/22/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/285/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016	początek roku	266 600	233 400	166 600	116 600	33 400
		30.06.2021	spłata	33 200	66 800	50 000	83 200	33 400
			koniec roku	233 400	166 600	116 600	33 400	0
6.	Umowa Nr S/23/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/286/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomodernizacja SP ZOZ	30.09.2016	początek roku	533 400	466 600	333 400	233 400	66 600
		30.06.2021	spłata	66 800	133 200	100 000	166 800	66 600
			koniec roku	466 600	333 400	233 400	66 600	0
7.	Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017	początek roku	600 000	580 000	560 000	540 000	240 000
		30.09.2021	spłata	20 000	20 000	20 000	300 000	240 000
			koniec roku	580 000	560 000	540 000	240 000	0
8.	Umowa Nr 1/2012/B o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 08.10.2012r. – wydatki inwestycyjne i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.09.2016	początek roku	1 650 000	1 150 000	650 000	150 000	
		31.03.2020	spłata	500 000	500 000	500 000	150 000	
			koniec roku	1 150 000	650 000	150 000	0	



9.	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018	początek roku	0	197 000	147 750	98 500	49 250
		31.12.2021	spłata	0	49 250	49 250	49 250	49 250
			koniec roku	197 000	147 750	98 500	49 250	0
10.	Umowa - pożyczka na prefinansowanie – przebudowa drogi Głupczów -Winiary	2019	początek roku	0	445 410	1 526 390		
			spłata	0	0	1 526 390		
			koniec roku	445 410	1 526 390	0		
11.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła- Modrzany-Książnice Wielkie	18.10.2018	początek roku	0	0	650 000	630 000	480 000
		31.12.2022	spłata	0	0	20 000	150 000	150 000
			koniec roku	0	650 000	630 000	480 000	330 000
12.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018	początek roku	0	0	650 000	650 000	500 000
		31.12.2022	spłata	0	0	0	150 000	250 000
			koniec roku	0	650 000	650 000	500 000	250 000