

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 20 listopada 2019r.**

projekt

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 511) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2019 - 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:
2020r. - 1 500 000 zł., 2021r. - 1 500 000 zł., 2022r. - 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 XI/89/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 335 234,14	4 138 899,00	6 710 728,67	3 475 991,13	1 277 501,00	15 570 134,60
1.a	- wydatki bieżące				10 230 620,83	1 709 017,00	2 889 790,56	2 311 721,48	1 277 501,00	8 155 644,84
1.b	- wydatki majątkowe				8 104 613,31	2 429 882,00	3 820 938,11	1 163 669,65	0,00	7 414 489,76
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:				10 067 375,47	3 188 521,00	2 832 031,00	1 348 109,13	0,00	7 337 275,93
1.1.1	- wydatki bieżące				3 654 801,27	851 118,00	576 653,00	184 439,48	0,00	1 579 825,28
1.1.1.1	Szansa na Aktywność - Aktywna integracja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 844 824,00	58 288,00	0,00	0,00	0,00	25 903,00
1.1.1.2	"Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy" - Zwiększenie szybkości zatrudnienia na rynku pracy	Zespół Szkół Piotrkowice	2018	2019	641 728,79	385 674,00	0,00	0,00	0,00	385 674,00
1.1.1.3	Szansa na aktywność II - Program Aktywności Lokalnej w ramach aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 168 248,48	407 156,00	576 653,00	184 439,48	0,00	1 168 248,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 412 574,20	2 338 403,00	2 255 278,00	1 163 669,65	0,00	5 757 450,65
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	6 412 574,20	2 338 403,00	2 255 278,00	1 163 669,65	0,00	5 757 450,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				8 267 888,67	949 378,00	3 878 697,67	2 127 282,00	1 277 501,00	8 232 858,67
1.3.1	- wydatki bieżące				6 575 819,56	857 899,00	2 313 137,56	2 127 282,00	1 277 501,00	6 575 819,56
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	284 450,00	36 900,00	87 084,00	87 084,00	53 382,00	264 450,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	6 120 594,00	816 079,00	2 040 198,00	2 040 198,00	1 224 119,00	6 120 594,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1274K poprzez remont skrzyżowania w miejscowości Czajęczyce, powiat proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	190 775,56	4 920,00	185 855,56	0,00	0,00	190 775,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 682 039,11	91 479,00	1 565 560,11	0,00	0,00	1 687 039,11
1.3.2.2	Mieszkanie dla potrzeb Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Zakup mieszkania dla potrzeb OIK	Starostwo Powiatowe	2018	2020	120 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w miejscowości Głowiec i w miejscowości Czernichów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 372 039,11	8 979,00	1 363 060,11	0,00	0,00	1 372 039,11
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzefczyce - Stręgorzyce - Włękowice - Łęganów - Proszowice" - Poprawa bezpieczeństwa przejezdności drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					w tym:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	39 469 536,87	36 133 468,84	4 834 126,00	46 076,30	1 664 253,72	0,00	12 582 715,00	16 956 297,82	3 336 068,03	28 386,16	3 113 402,00	
Wykonanie 2017	41 305 688,66	36 665 304,04	5 339 355,00	70 802,15	1 620 377,64	0,00	13 010 055,00	11 391 331,35	4 640 384,62	8 111,00	4 632 273,62	
Plan 3 kw. 2018	44 168 967,90	36 869 387,90	5 700 000,00	60 000,00	1 413 147,00	0,00	13 039 985,00	11 096 396,90	7 299 580,00	808 147,00	6 491 433,00	
Wykonanie 2018	44 439 427,93	38 736 172,59	6 255 186,00	69 464,26	1 659 183,58	0,00	13 133 750,00	11 471 450,89	5 703 255,34	8 969,10	5 694 286,24	
2019	50 613 127,37	39 078 308,37	6 500 000,00	60 000,00	1 461 332,00	0,00	14 300 548,00	11 164 426,37	11 534 819,00	1 340 300,00	10 194 519,00	
2020	47 452 297,00	40 278 967,00	7 200 000,00	70 000,00	1 529 846,00	0,00	16 447 657,00	10 777 064,00	7 173 330,00	5 000 000,00	2 173 330,00	
2021	43 481 819,65	39 876 333,65	7 500 000,00	80 000,00	1 344 343,00	0,00	16 564 624,00	10 656 035,00	3 605 486,00	2 500 000,00	1 105 486,00	
2022	40 015 675,00	39 015 675,00	7 900 000,00	90 000,00	1 487 908,00	0,00	16 765 786,00	11 467 897,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	40 548 987,00	40 548 987,00	8 332 000,00	92 000,00	1 600 000,00	0,00	16 950 654,00	11 828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 987 623,00	39 987 623,00	8 566 640,00	94 000,00	1 700 000,00	0,00	16 250 849,00	11 976 870,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 487 987,00	40 487 987,00	8 703 972,00	96 000,00	1 800 000,00	0,00	16 450 539,00	12 076 897,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 967 543,00	40 967 543,00	8 944 052,00	98 000,00	1 850 000,00	0,00	16 600 967,00	12 156 876,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 587 643,00	41 587 643,00	9 186 993,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	16 865 439,00	12 328 765,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 176 543,00	42 176 543,00	9 332 671,00	102 000,00	1 950 000,00	0,00	17 288 769,00	12 548 765,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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. 695 z póź. zm.) swą daną „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 Jemiołski samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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 tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
							2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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 2016	38 148 090,82	32 739 062,39	0,00	0,00	0,00	180 931,38	0,00	0,00	5 409 028,43			
Wykonanie 2017	40 264 621,74	32 089 321,12	0,00	0,00	0,00	150 209,71	0,00	0,00	8 175 300,62			
Plan 3 kw. 2018	48 031 131,90	35 790 736,90	245 981,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	12 240 395,00			
Wykonanie 2018	44 973 527,42	34 400 753,22	0,00	0,00	0,00	112 087,26	0,00	0,00	10 572 774,20			
2019	51 779 762,26	38 772 378,26	275 722,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 007 384,00			
2020	46 128 047,00	39 648 884,00	1 350 979,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 479 163,00			
2021	42 442 569,65	38 528 900,00	1 576 183,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 913 669,65			
2022	39 035 675,00	36 767 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 268 675,00			
2023	40 298 987,00	36 889 765,00	3 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 409 222,00			
2024	39 737 623,00	36 376 659,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 960 984,00			
2025	40 487 987,00	37 654 987,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00			
2026	40 967 543,00	37 997 863,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 560,00			
2027	41 587 643,00	38 467 651,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 992,00			
2028	42 176 543,00	38 864 431,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 112,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 862 164,00	5 876 414,00	0,00	0,00	3 495 434,00	1 481 184,00	2 360 980,00	2 380 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-534 099,49	6 456 929,47	0,00	0,00	4 065 493,36	0,00	2 371 436,11	534 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 166 634,89	4 860 231,00	0,00	0,00	3 260 231,00	166 634,89	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 039 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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
			w tym:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016		1 171 338,00	1 171 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 500,00	3 394 406,45
Wykonanie 2017		1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 910,00	4 575 982,92
Plan 3 kw. 2018		2 014 250,00	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 946 640,00	1 078 651,00
Wykonanie 2018		2 014 250,00	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 937 096,11	4 335 419,37
2019		3 693 596,11	3 093 596,11	1 516 846,11	1 516 846,11	1 516 846,11	0,00	600 000,00	3 843 500,00	305 930,11
2020		1 324 250,00	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 250,00	630 083,00
2021		1 039 250,00	1 039 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 347 433,65
2022		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 248 675,00
2023		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	3 659 222,00
2024		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 964,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 560,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 992,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 112,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatczenia 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretnienie o środki określone w przepisach ustawy o nadwyżce budżetowej 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.

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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,43%	0,00	3,43%	8,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,67%	0,00	3,67%	11,10%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,35%	0,00	4,25%	4,27%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,66%	0,00	3,66%	9,78%	X	X	X	X	
2019	6,91%	0,00	3,90%	3,25%	8,01%	9,85%	TAK	TAK	
2020	5,85%	0,00	5,85%	11,86%	6,21%	8,04%	TAK	TAK	
2021	6,20%	0,00	6,20%	8,85%	6,46%	8,30%	TAK	TAK	
2022	5,30%	0,00	5,30%	8,12%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2023	8,93%	0,00	8,93%	9,02%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2024	3,90%	0,00	3,90%	9,03%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2025	3,46%	0,00	3,46%	7,00%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2026	2,93%	0,00	2,93%	7,25%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2027	2,89%	0,00	2,89%	7,50%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2028	3,56%	0,00	3,56%	7,85%	7,25%	7,25%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyznaczone 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 850 116,20	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		
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	7 424 977,89	230 377,97		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 514 937,06	4 006 084,00	5 819 535,00	2 683 485,00	3 136 050,00	3 021 050,00	5 356 895,00	726 400,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 552 358,89	4 115 598,69	4 025 307,15	1 494 343,01	2 530 964,14	2 116 676,11	5 549 528,91	375 607,04		
2019	0,00	0,00	22 212 030,09	4 275 400,00	4 138 899,00	1 709 017,00	2 429 882,00	2 338 403,00	9 876 460,00	590 713,00		
2020	1 324 250,00	1 324 250,00	22 376 898,00	4 150 900,00	6 710 728,67	2 889 790,56	3 820 938,11	3 820 938,11	2 658 224,89	0,00		
2021	1 039 250,00	1 039 250,00	22 576 876,00	4 568 790,00	3 475 391,13	2 311 721,48	1 163 669,65	1 163 669,65	2 750 000,00	0,00		
2022	980 000,00	980 000,00	22 967 548,00	4 769 543,00	1 277 501,00	1 277 501,00	0,00	0,00	991 174,00	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	23 308 765,00	4 876 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 222,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	22 776 543,00	4 998 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 964,00	0,00		
2025	0,00	0,00	22 978 769,00	5 078 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	23 365 349,00	5 145 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 560,00	0,00		
2027	0,00	0,00	23 779 098,00	5 276 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 992,00	0,00		
2028	0,00	0,00	24 165 789,00	5 403 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 112,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w działo 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 678 057,52	1 519 721,84	1 679 441,00	816 204,00	816 204,00	816 204,00	816 204,00	1 605 758,42	1 605 758,42	1 605 758,42	1 605 758,42
Wykonanie 2017	1 833 073,38	1 832 200,10	217 509,62	205 416,08	205 416,08	205 416,08	205 416,08	1 663 101,19	1 524 425,42	1 663 101,19	1 663 101,19
Plan 3 kw. 2018	1 038 589,00	1 038 589,00	1 236 338,00	1 236 338,00	1 236 338,00	1 236 338,00	1 236 338,00	1 431 467,00	1 329 834,00	1 431 467,00	1 431 467,00
Wykonanie 2018	1 272 466,75	1 271 062,98	580 000,00	504 980,00	504 980,00	504 980,00	504 980,00	738 563,18	737 108,00	738 563,18	738 563,18
2019	558 579,00	558 579,00	3 879 721,00	3 536 390,00	3 536 390,00	3 536 390,00	3 536 390,00	1 758 054,00	1 695 835,00	1 758 054,00	1 695 835,00
2020	509 553,00	509 553,00	2 142 045,00	1 926 941,00	1 926 941,00	1 926 941,00	1 926 941,00	576 653,00	509 553,00	576 653,00	0,00
2021	134 439,48	134 439,48	1 105 486,00	1 047 303,00	1 047 303,00	1 047 303,00	1 047 303,00	184 439,48	134 439,48	184 439,48	134 439,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	205 416,08	969 011,39	902 271,08	902 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 488 970,00	3 433 450,00	1 046 113,00	1 046 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 495 964,14	2 495 964,14	851 212,64	851 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 735 799,00	2 010 000,00	788 018,00	788 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 255 378,00	2 029 840,00	292 638,00	292 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 163 669,65	1 047 303,00	166 366,65	166 366,65	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

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 przynajmniej częściowo, 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 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego X	14.3.3 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 2016	1 171 338,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 093 596,11	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 wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: 1) pozycji symboli 6, 7, 8 i 9; 2) pozycji symboli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2019 - 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 2019 - 2028, tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Proszowickiego jest przedstawienie stanu finansów powiatu w roku 2019 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 szczególowości 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 50 613 127,37 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 39 078 308,37 zł.
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 6 500 000 zł.
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60 000 zł.
 - dochody z tytułu opłat przyjęto na poziomie 1 461 332 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.

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

W roku 2019 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 2020 planuje się sprzedaż nieruchomości obiektowych położonych w Piotrkowicach Małych - sprzedaż budynku po byłym internacie w kwocie 3 700 000 zł. oraz działki budowlane 185/1.

W roku 2020 planuje się sprzedaż gruntów w Piotrkowicach Małych 186/2 - 15,3ha oraz 79 i 80 - 10 ha za kwotę 1 300 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części straty SP ZOZ za 2018r.

W roku 2021 i 2022 planuje się sprzedaż działki Nr 355 o powierzchni 28,07 ha

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 51 779 762,26 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 2019 - 2021 do spłaty kredytu i odsetek pozostało 1 252 880 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 ustaliła 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:

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

Kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym na okres 60 miesięcy.

W roku 2019 zaplanowano wzrost płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

W latach 2020 – 2034 przyjęto również wzrost wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75020 i 75019 – Rady Powiatu. W dalszym okresie wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2020 – 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 2016-2018 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2020-2028 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2024.

III Przychody

Poza kredytem w wysokości 1 000 000 zł. , środkami wolnymi z roku 2018 w kwocie 3 260 231 zł. oraz spłatą pożyczki w kwocie 600 000 zł. w roku 2019 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2019 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 093 596,11 zł. tj:

Cztery raty spłaty kredytu z BGK	412 500
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	314 298
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	60 702
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	100 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	20 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	500 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	20 000
Pożyczka z BGK	1 516 846,11

Udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ Proszowice - 600 000 zł.

V Wynik budżetu

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

W roku budżetowym 2019 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1 166 634,89 zł. W latach 2020- 2034 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2019 planowany deficyt w kwocie 1 166 634,89 zł. zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 1 000 000 zł. i środkami wolnymi w kwocie 166 634,89 zł. W latach 2020-2028 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 31.12.2018r. wyniósł 5 946 640 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 20.11.2019r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2018	2019	2020	2021	2022
	Zobowiązanie Powiatu			5 079 910 + 1080 980 + 1 300 000	5 946 640	2 843 500	1 569 250	580 000
				-1 514 250	- 1 526 390 - 1 576 750	- 1 274 250	-989 250	- 580 000
				5 946 640	2 843 500	1 569 250	580 000	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 splata koniec roku	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 31.12.2021	początek roku splata koniec roku	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/EIB4/154/ 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 splata koniec roku	156 919 58 500 98 419	98 419 60 702 37 717	37 717 37 717 0		
4.	Umowa Nr S/148/03/2013/111 S/F/CEB/EIB4/153/ EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki	30.09.2015 31.12.2020	początek roku splata koniec roku	758 081 306 500 451 581	451 581 314 298 137 283	137 283 137 283 0		
5.	Umowa Nr S/22/06/2014/1115 /F/CEB/EIB4/285/ EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016 30.06.2021	początek roku splata koniec roku	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/23/06/2014/1115 /F/CEB/EIB4/286/ EKO o kredyt inwestycyjny	30.09.2016 30.06.2021	początek roku splata	466 600 133 200	333 400 100 000	233 400 166 800	66 600 66 600	

	złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomodernizacja SP ZOZ		koniec roku	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 30.09.2021	początek roku splata koniec roku	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 długoterminowy inwestycyjny zawarta 08.10.2012r. – wydatki inwestycyjne i splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.09.2016 31.03.2020	początek roku splata koniec roku	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 splata koniec roku	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 prefinansowanie – przebudowa drogi Głupczów -Winiary	2019	początek roku splata koniec roku	445 410 0 1 526 390	1 526 390 1 526 390 0			
11.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła- Modrzany-Książnic e Wielkie	18.10.2018 31.12.2022	początek roku splata koniec roku	0 0 650 000	650 000 20 000 630 000	630 000 150 000 480 000	480 000 150 000 330 000	330 000 330 000 0
12.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018 31.12.2022	początek roku splata koniec roku	0 0 650 000	650 000 0 650 000	650 000 150 000 500 000	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0