

**Uchwała Nr XXV/180/2020  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 26 listopada 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036**

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 2020r. poz. 920) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2020 - 2036 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:

2021r. - 2 000 000 zł., 2022r. - 2 000 000 zł., 2023r. - 2 000 000 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 XXIII/173/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 września 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2036

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
Proszowickiego  
Iwona Wójcik

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/180/2020  
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	54 244 001,25	45 657 628,25	7 000 000,00	60 000,00	16 553 915,00	13 389 027,25	8 654 686,00	0,00	8 586 373,00	2 503 000,00	6 083 373,00
2021	57 018 354,00	45 565 000,00	7 500 000,00	65 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	11 453 354,00	1 500 000,00	9 953 354,00
2022	48 270 000,00	46 270 000,00	7 700 000,00	70 000,00	17 800 000,00	12 600 000,00	8 100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
2023	49 815 000,00	47 475 000,00	8 100 000,00	75 000,00	18 300 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
2024	51 708 000,00	49 608 000,00	8 900 000,00	80 000,00	18 500 000,00	13 100 000,00	8 400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2025	52 235 000,00	50 485 000,00	9 500 000,00	85 000,00	18 900 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2026	54 190 000,00	52 190 000,00	10 000 000,00	90 000,00	19 400 000,00	13 800 000,00	8 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	55 695 000,00	53 395 000,00	10 400 000,00	95 000,00	19 600 000,00	14 100 000,00	9 200 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2028	57 200 000,00	54 500 000,00	10 800 000,00	100 000,00	19 900 000,00	14 300 000,00	9 400 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	58 400 000,00	55 500 000,00	11 300 000,00	100 000,00	20 200 000,00	14 400 000,00	9 500 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2030	59 900 000,00	56 300 000,00	11 600 000,00	100 000,00	20 400 000,00	14 600 000,00	9 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2031	60 550 000,00	56 900 000,00	11 800 000,00	100 000,00	20 500 000,00	14 800 000,00	9 700 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2032	61 300 000,00	57 600 000,00	12 000 000,00	100 000,00	20 700 000,00	15 000 000,00	9 800 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2033	62 100 000,00	58 300 000,00	12 200 000,00	100 000,00	20 900 000,00	15 200 000,00	9 900 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2034	63 000 000,00	59 100 000,00	12 400 000,00	100 000,00	21 200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2035	63 800 000,00	59 800 000,00	12 600 000,00	100 000,00	21 400 000,00	15 600 000,00	10 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	64 600 000,00	60 500 000,00	12 800 000,00	100 000,00	21 600 000,00	15 800 000,00	10 200 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	56 721 842,25	44 566 321,25	25 606 125,47	1 000 979,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 155 521,00	12 155 521,00	503 440,00
2021	55 929 104,00	43 307 000,00	25 100 000,00	1 232 805,00	107 705,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 622 104,00	12 622 104,00	500 000,00
2022	47 240 000,00	43 600 000,00	25 960 000,00	901 934,00	266 583,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	500 000,00
2023	49 465 000,00	44 150 000,00	26 540 000,00	880 585,00	263 083,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00
2024	51 058 000,00	44 950 000,00	27 900 000,00	516 895,00	261 085,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	6 108 000,00	0,00
2025	51 935 000,00	45 980 000,00	28 600 000,00	561 418,00	260 541,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00	5 955 000,00	0,00
2026	54 190 000,00	47 570 000,00	29 870 000,00	707 981,00	314 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
2027	55 695 000,00	50 361 000,00	30 322 000,00	686 202,00	303 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00
2028	57 200 000,00	53 500 000,00	30 788 000,00	3 755 891,00	347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2029	58 400 000,00	54 150 000,00	31 150 000,00	537 555,00	537 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2030	59 900 000,00	54 100 000,00	31 650 000,00	670 792,00	670 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2031	60 550 000,00	55 150 000,00	32 100 000,00	650 792,00	650 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2032	61 300 000,00	55 400 000,00	32 600 000,00	826 818,00	826 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2033	62 100 000,00	56 702 000,00	33 100 000,00	799 114,00	799 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00
2034	63 000 000,00	57 800 000,00	33 650 000,00	771 114,00	771 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2035	63 800 000,00	59 800 000,00	34 050 000,00	743 114,00	743 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	64 600 000,00	60 500 000,00	34 660 000,00	715 143,00	715 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 477 841,00	0,00	3 802 091,00	900 000,00	900 000,00	1 202 091,00	1 202 091,00	1 700 000,00	375 750,00
2021	1 089 250,00	1 089 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 250,00	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 250,00	1 089 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 250,00	0,00	1 091 307,00	3 993 398,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 658 000,00	4 658 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,52%	5,88%	13,63%	14,77%	14,78%	TAK	TAK
2021	6,91%	7,17%	11,71%	13,29%	13,30%	TAK	TAK
2022	5,08%	8,19%	12,05%	12,33%	12,34%	TAK	TAK
2023	2,87%	9,66%	9,66%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	2,53%	12,81%	12,81%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	1,64%	12,17%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2026	1,02%	12,03%	x	8,97%	9,63%	TAK	TAK
2027	0,97%	7,72%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2028	8,48%	2,49%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,28%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,28%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,16%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,16%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,71%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,97%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 953 401,76	1 953 401,76	1 822 645,40	1 858 532,00	1 858 532,00	1 662 260,00	2 658 635,76	2 658 635,76	2 527 879,40
2021	577 678,28	577 678,28	577 678,28	2 492 908,00	2 492 908,00	2 263 025,00	621 371,48	621 371,48	577 678,28
2022	367 016,00	367 016,00	367 016,00	0,00	0,00	0,00	407 796,00	407 796,00	367 016,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 420 660,00	2 420 660,00	2 224 388,00	10 435 747,67	3 149 304,56	7 286 443,11	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 696 902,65	2 696 902,65	2 125 958,00	11 223 549,59	2 258 455,48	8 965 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 491 178,00	1 391 178,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2021	1 039 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/180/2020  
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 180 105,61	10 435 747,67	11 223 549,59	1 491 178,00	0,00	23 150 475,26
1.a	- wydatki bieżące				7 773 474,04	3 149 304,56	2 258 455,48	1 391 178,00	0,00	6 798 938,04
1.b	- wydatki majątkowe				19 406 631,57	7 286 443,11	8 965 094,11	100 000,00	0,00	16 351 537,22
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:				10 512 881,48	3 472 625,00	3 318 274,13	407 796,00	0,00	7 198 695,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 668 248,48	1 326 365,00	621 371,48	407 796,00	0,00	2 355 532,48
1.1.1.1	Szansa na aktywność II - Program Aktywności Lokalnej w ramach aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 168 248,48	671 093,00	184 439,48	0,00	0,00	855 532,48
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	Zespół Szkół Piotrkowice	2020	2022	1 500 000,00	655 272,00	436 932,00	407 796,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 844 633,00	2 146 260,00	2 696 902,65	0,00	0,00	4 843 162,65
1.1.2.1	Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 132 058,80	578 413,00	545 702,00	0,00	0,00	1 124 115,00
1.1.2.2	Centrum Kompetencji Zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	Zespół Szkół Piotrkowice	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	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	1 267 847,00	2 151 200,65	0,00	0,00	3 419 047,65
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				16 667 224,13	6 963 122,67	7 905 275,46	1 083 382,00	0,00	15 951 780,13
1.3.1	- wydatki bieżące				5 105 225,56	1 822 939,56	1 637 084,00	983 382,00	0,00	4 443 405,56
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	264 450,00	87 084,00	87 084,00	53 382,00	0,00	227 550,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	4 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	930 000,00	0,00	4 030 000,00
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	185 855,56	0,00	0,00	0,00	185 855,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 561 998,57	5 140 183,11	6 268 191,46	100 000,00	0,00	11 508 374,57
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w miejscowości Glewiec i w miejscowości Czernichów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 372 039,11	1 363 060,11	0,00	0,00	0,00	1 363 060,11
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice” - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2 + 947 do km 3 + 075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 931 139,00	2 626 802,00	304 337,00	0,00	0,00	2 931 139,00
1.3.2.4	Przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego w zakresie: budynek główny żeński – dobudowa zewnętrznej klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, wymiennikowni zabudowa loggi i piętra, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej w przebudowanych pomieszczeniach, gazowej wodnej, co. - Poprawa jakości powietrza	Dom Pomocy Społecznej	2019	2021	1 410 033,69	44 645,00	1 320 743,69	0,00	0,00	1 365 388,69
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253K Skalbmierz-Czuszów od km 0+580 do km 1+520, tj. 0,940 km. - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	770 559,09	25 000,00	745 559,09	0,00	0,00	770 559,09
1.3.2.6	Odbudowa drogi powiatowej nr 1262K Niegardów-Zielenice od km 1+750 do km 3+000, tj. 1,250 km - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 447 686,56	29 520,00	1 418 166,56	0,00	0,00	1 447 686,56
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1288K ul. Partyzantów od km 0+000 do km 0+588 w m. Proszowice - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1279K w km. od 9+079,56 do km 9+396,15 w miejscowości Książnice Wielkie, Powiat Proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	849 228,44	33 000,00	816 228,44	0,00	0,00	849 228,44
1.3.2.9	Dobudowy klatki schodowej, windy wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynku terapeutycznego zespołu Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego na działce nr 23/1 obr.0013 Łyszkowice j.e. Koniusza, Łyszkowice 64 - Ograniczenie niskiej emisji, poprawa warunków życia mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	926 312,68	763 156,00	163 156,68	0,00	0,00	926 312,68
1.3.2.10	Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach poprzez urządzenie boiska wielofunkcyjnego, obiektów sportowych, placu musztry i ćwiczeń wojskowych, budowę linii oświetlenia wewnętrznego i obiektów małej architektury. - wzmocnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół	Zespół Szkół Proszowice	2020	2021	1 155 000,00	5 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2020 - 2036**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ) 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 z póź. zm. ) 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 2020 - 2036, tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania jak również okres w którym udzielono poręczeń.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Proszowickiego jest przedstawienie stanu finansów powiatu w roku 2020 i latach następnych, możliwość planowania inwestycji oraz zdolność powiatu do zaciągnięcia 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 54 244 001,25 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 45 657 628,25 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 7 000 000 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60 000 zł.

- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 16 553 915zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę 13 389 027,25 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 8 654 686 zł.

W latach 2020 - 2036 założono niewielki wzrost dochodów bieżących. 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.

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

W roku 2020 planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowicach Małych i Łyszkowicach.

W roku 2021 i 2022 planuje się sprzedaż nieruchomości obiektowych położonych w Piotrkowicach Małych - sprzedaż budynku po byłym internacie oraz działkę budowlaną 185/1.

### **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 56 721 842,25 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 2020 – 2021 do spłaty kredytu i odsetek pozostało 1 100 160,78 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 również wysokość poręczenia kredytów długoterminowych dla SP ZOZ w Proszowicach do maksymalnej kwoty kapitału w kwocie 10 780 000 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) oraz odsetek do kwoty 3 724 214 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czternaście zł. 00/100) zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z przeznaczeniem na:

- kwota kapitału 5 400 000 zł. oraz odsetki do kwoty 2 437 794 zł. na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach" (kwota 4 100 000 zł.) oraz dostosowanie budynków szpitala do przepisów p/pożarowych (kwota 1 300 000 zł.), przy czym wydłuża się termin spłaty kredytu do 31.12.2036r.

- 1) 2021 rok - odsetki 107 705 zł.
- 2) 2022 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 216 583 zł.
- 3) 2023 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 213 083 zł.
- 4) 2024 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 211 085 zł.
- 5) 2025 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 210 541 zł.
- 6) 2026 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 214 945 zł.
- 7) 2027 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 202 166 zł.
- 8) 2028 rok - 150 000 zł. kapitał + odsetki 197 244 zł.
- 9) 2029 rok - 350 000 zł. kapitał + odsetki 187 555 zł.
- 10) 2030 rok - 500 000 zł. kapitał + odsetki 170 792 zł.
- 11) 2031 rok - 500 000 zł. kapitał + odsetki 150 792 zł.
- 12) 2032 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 126 818 zł.
- 13) 2033 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 99 114 zł.
- 14) 2034 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 71 114 zł.
- 15) 2035 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 43 114 zł.
- 16) 2036 rok – 700 000 zł. kapitał + odsetki 15 143 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na okres 60 miesięcy na lata 2018 – 2028, pozostaje do spłaty 2 600 000 zł. kapitału oraz odsetki do kwoty 441 299 zł., przy czym wydłuża się termin spłaty kredytu do 31.08.2028r., na dzień 31.12.2020r. spłacono 400 000 zł., pozostało do spłaty:

- 1) 2020 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 34 667 zł.
- 2) 2021 rok – 400 000 zł. kapitał + odsetki 96 640 zł.
- 3) 2022 rok - 450 000 zł. kapitał + odsetki 79 711 zł.

- 4) 2023 rok - 450 000 zł. kapitał + odsetki 61 862 zł.
- 5) 2024 rok – 100 000 zł. kapitał + odsetki 50 170 zł.
- 6) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 45 237 zł.
- 7) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 37 396 zł.
- 8) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 27 396 zł.
- 9) 2028 rok – 550 000 zł. kapitał + odsetki 8 220 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym na okres 60 miesięcy na lata 2018 – 2023, pozostaje do spłaty 2 780 000 zł. kapitału oraz odsetki do kwoty 845 121 zł., przy czym wydłuża się termin spłaty kredytu do 30.09.2028r., na dzień 31.08.2020r. spłacono 220 000 zł., pozostało do spłaty

- 1) 2020 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 35 214 zł.
- 2) 2021 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 3) 2022 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 4) 2023 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 5) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 6) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 7) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 8) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 9) 2028 rok - 2 780 000 zł. kapitał + odsetki 70 427 zł.

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 – 2029 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 2017-2019 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2020-2025 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2025.

### III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok wynosi **3 802 091 zł.** w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 447 536 zł. – na tę kwotę składa się:

- a) 180 445 zł. przekazane w dniu 03.10.2019r. na realizację projektu ERASMUS
- b) 267 091 zł. przekazane w dniu 06.09.2019r. na realizację projektu ERASMUS
- c) 131 174 zł. niewykorzystane środki z programu "Szansa na Aktywność II"

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -

623 381 zł. – Powiat otrzymał promesę na realizację dwóch poniższych zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- remont drogi powiatowej nr 1274K - skrzyżowanie w m. Czajęczyce

- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewec i w m. Czernichów

Aktualnie została zakończona procedura przetargowa i podpisano umowy.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 700 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 900 000 zł.

#### **IV Rozchody**

Spłatę długu w 2020 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 324 250 zł. tj:

Jedna rata spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	137 283
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	37 717
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	83 200
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	166 800
Cztery raty spłaty kredytu z BS	300 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	150 000
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000

#### **V Wynik budżetu**

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

W roku budżetowym 2020 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2 477 841 zł. W latach 2021-2029 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

#### **VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

W roku 2020 planowany deficyt w kwocie 2 477 841 zł. zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 578 710 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 623 381 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 900 000 zł.

zaciągniętym kredytem w wysokości 900 000 zł.

- środkami wolnymi z 2019r. w kwocie 375 750 zł.

W latach 2021-2025 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 31.12.2019r. wyniósł 3 843 500 zł.

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

### **Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych przez Powiat Proszowski -**

stan na 26.11.2020r.

L p.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Zobowiązanie Powiatu</b>			<b>5 946 640</b> <b>+ 1000 000</b> <b>- 1 526 390</b> <b>- 1 576 750</b> <b>3 843 500</b>	<b>3 843 500</b>  <b>- 1324 250</b> <b>3 419 250</b>	<b>3 419 250</b>  <b>-1089 250</b> <b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>  <b>- 1030000</b> <b>1 300 000</b>	<b>1300000</b>  <b>350 000</b> <b>950 000</b>	<b>950 000</b>  <b>650 000</b> <b>300 000</b>
<b>1</b>	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	412 500 412 500 0					
<b>2</b>	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	300 000 50 000 250 000	250 000 50 000 200 000	200 000 200 000 0			
<b>3</b>	Umowa Nr S/59/06/2013/1115/F/CEB/EI B4/154/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	98 419 60 702 37 717	37 717 37 717 0				
<b>4</b>	Umowa Nr S/148/03/2013/1115/F/CEB/EI B4/153/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	451 581 314 298 137 283	137 283 137 283 0				

5	Umowa Nr S/22/06/2014/1115/F/CEB/EI B4/285/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016	początek roku	166 600	116 600	33 400			
		30.06.2021	spłata	50 000	83 200	33 400			
			koniec roku	116 600	33 400	0			
6	Umowa Nr S/23/06/2014/1115/F/CEB/EI B4/286/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomodernizacja SP ZOZ	30.09.2016	początek roku	333 400	233 400	66 600			
		30.06.2021	spłata	100 000	166 800	66 600			
			koniec roku	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	560 000	540 000	240 000			
		30.09.2021	spłata	20 000	300 000	240 000			
			koniec roku	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	650 000	150 000				
		31.03.2020	spłata	500 000	150 000				
			koniec roku	150 000	0				
9	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018	początek roku	147 750	98 500	49 250			
		31.12.2021	spłata	49 250	49 250	49 250			
			koniec roku	98 500	49 250	0			
10	Umowa - pożyczka na prefinansowanie – przebudowa drogi Głupczów - Winiary	2019	początek roku	1 526 390					
			spłata	1 526 390					
			koniec roku	0					
11	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie	18.10.2018	początek roku	650 000	630 000	480 000	330 000		
		31.12.2022	spłata	20 000	150 000	150 000	330 000		
			koniec roku	630 000	480 000	330 000	0		

12	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018	początek roku	650 000	650 000	500 000	250 000		
		31.12.2022	splata	0	150 000	250 000	250 000		
			koniec roku	650 000	500 000	250 000	0		
13	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019	początek roku	1 000 000	1 000 000	950 000	900 000	500 000	250 000
			splata	0	50 000	50 000	400 000	250 000	250 000
		31.12.2024	koniec roku	1 000 000	950 000	900 000	500 000	250 000	0
14	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 23.11.2020r. - przebudowa dróg	23.11.2020	początek roku	0	900 000	900 000	850 000	800 000	700 000
			splata	0	0	50 000	50 000	100 000	400 000
		31.12.2025	koniec roku	0	900 000	850 000	800 000	700 000	300 000