

**Uchwała Nr XXXIII/226/2021  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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 2021 - 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:

2022r. - 2 000 000 zł., 2023r. - 2 000 000 zł., 2024r. - 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 XXXII/224/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/226/2021  
z dnia 2021-04-29

| 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  |
| 2021             | 53 758 669,25               | 44 550 482,25                | 7 400 000,00  | 40 000,00   | 17 398 376,00       | 11 208 218,25   | 8 503 888,00                            | 0,00                       | 9 208 187,00                   | 1 503 000,00                      | 7 505 890,00   |
| 2022             | 48 585 494,00               | 46 585 494,00                | 7 700 000,00  | 70 000,00   | 17 800 000,00       | 12 915 494,00   | 8 100 000,00                            | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 1 300 000,00                      | 700 000,00   |
| 2023             | 49 993 476,00               | 47 653 476,00                | 8 100 000,00  | 75 000,00   | 18 300 000,00       | 12 978 476,00   | 8 200 000,00                            | 0,00                       | 2 340 000,00                   | 0,00                              | 2 340 000,00   |
| 2024             | 51 791 114,00               | 49 691 114,00                | 9 100 000,00  | 80 000,00   | 18 700 000,00       | 13 283 114,00   | 8 528 000,00                            | 0,00                       | 2 100 000,00                   | 0,00                              | 2 100 000,00   |
| 2025             | 52 318 114,00               | 50 568 114,00                | 9 500 000,00  | 85 000,00   | 18 900 000,00       | 13 483 114,00   | 8 600 000,00                            | 0,00                       | 1 750 000,00                   | 0,00                              | 1 750 000,00   |
| 2026             | 54 273 114,00               | 52 273 114,00                | 10 000 000,00   | 90 000,00   | 19 400 000,00       | 13 883 114,00   | 8 900 000,00                            | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2027             | 55 778 114,00               | 53 478 114,00                | 10 400 000,00   | 95 000,00   | 19 600 000,00       | 14 183 114,00   | 9 200 000,00                            | 0,00                       | 2 300 000,00                   | 0,00                              | 2 300 000,00   |
| 2028             | 57 283 114,00               | 54 583 114,00                | 10 800 000,00   | 100 000,00  | 19 900 000,00       | 14 383 114,00   | 9 400 000,00                            | 0,00                       | 2 700 000,00                   | 0,00                              | 2 700 000,00   |
| 2029             | 58 483 114,00               | 55 583 114,00                | 11 300 000,00   | 100 000,00  | 20 200 000,00       | 14 483 114,00   | 9 500 000,00                            | 0,00                       | 2 900 000,00                   | 0,00                              | 2 900 000,00   |
| 2030             | 59 983 117,00               | 56 383 117,00                | 11 600 000,00   | 100 000,00  | 20 400 000,00       | 14 683 117,00   | 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  |
| 2021             | 62 672 338,25               | 44 272 521,25                | 27 123 263,00                                | 1 232 805,00                               | 107 705,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 399 817,00                  | 18 399 817,00   | 5 009 872,00   |
| 2022             | 47 555 494,00               | 43 915 494,00                | 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             | 49 643 476,00               | 44 328 476,00                | 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             | 51 141 114,00               | 45 033 114,00                | 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             | 52 018 114,00               | 46 063 114,00                | 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             | 54 273 114,00               | 47 653 114,00                | 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             | 55 778 114,00               | 50 444 114,00                | 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             | 57 283 114,00               | 53 583 114,00                | 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             | 58 483 114,00               | 54 233 114,00                | 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             | 59 983 117,00               | 54 183 117,00                | 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                                     |
| 2021             | -8 913 669,00              | 0,00  | 10 002 919,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 5 616 990,00                                       | 5 616 990,00                              | 4 385 929,00   | 3 296 679,00                              |
| 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   |
| 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:<br>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   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 330 000,00             | 0,00   | 277 961,00  | 10 280 880,00   |
| 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  |
| 2021             | 6,88%   | 4,64%   | 9,15%  | 13,37%  | 13,76%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,08%   | 8,24%   | 12,10% | 11,56%  | 11,95%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,87%   | 9,75%   | 9,75%  | 11,70%  | 12,09%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,54%   | 12,86%  | 12,86% | 10,33%  | 10,33%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,64%   | 12,18%  | x      | 11,57%  | 11,57%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,02%   | 12,05%  | x      | 9,32%   | 10,60%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,97%   | 7,73%   | x      | 9,39%   | 10,67%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,48%   | 2,50%   | x      | 9,64%   | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 3,30%   | x      | 9,33%   | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 5,29%   | x      | 8,62%   | 8,62%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,00%   | 4,16%   | x      | 7,99%   | 7,99%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 5,16%   | x      | 6,74%   | 6,74%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 3,71%   | x      | 5,74%   | 5,74%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,00%   | 2,97%   | x      | 4,55%   | 4,55%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 0,00%   | x      | 3,87%   | 3,87%   | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | finansowane środkami określonymi 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   |
| 2021             | 1 085 321,25   | 1 085 321,25  | 1 048 607,01                                  | 2 485 890,00  | 2 485 890,00  | 2 345 135,00                                  | 2 273 813,25   | 2 273 813,25   | 1 912 631,00  |
| 2022             | 682 510,00   | 682 510,00  | 653 559,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 740 644,00   | 740 644,00   | 653 559,00  |
| 2023             | 178 476,00   | 178 476,00  | 147 855,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 209 300,00   | 209 300,00   | 147 855,00  |
| 2024             | 83 114,00  | 83 114,00   | 52 493,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 52 493,00   |
| 2025             | 83 114,00  | 83 114,00   | 52 493,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 52 493,00   |
| 2026             | 83 114,00  | 83 114,00   | 52 493,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 52 493,00   |
| 2027             | 83 114,00  | 83 114,00   | 52 493,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 52 493,00   |
| 2028             | 83 114,00  | 83 114,00   | 52 493,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 52 493,00   |
| 2029             | 83 114,00  | 83 114,00   | 52 493,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 52 493,00   |
| 2030             | 83 117,00  | 83 117,00   | 52 495,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 492,00  | 87 492,00  | 52 495,00   |
| 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   |
| 2021             | 3 110 667,00  | 3 110 667,00  | 2 564 945,00  | 10 809 228,00  | 3 239 795,00 | 7 569 433,00 | 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 329 769,69   | 1 724 026,00 | 2 605 743,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 209 300,00   | 209 300,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 488,00  | 87 488,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87 492,00  | 87 492,00    | 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   |
| 2021             | 1 089 250,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 030 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 300 000,00   | 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 XXXIII/226/2021  
z dnia 2021-04-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 24 715 719,17            | 10 809 228,00 | 4 329 769,69 | 209 300,00 | 87 488,00  | 87 488,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 224 726,48             | 3 239 795,00  | 1 724 026,00 | 209 300,00 | 87 488,00  | 87 488,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 490 992,69            | 7 569 433,00  | 2 605 743,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 11 854 909,48            | 4 380 978,00  | 740 644,00   | 209 300,00 | 87 488,00  | 87 488,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 310 276,48             | 1 602 711,00  | 740 644,00   | 209 300,00 | 87 488,00  | 87 488,00  |
| 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             | 475 202,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Centrum Kompetencji Zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów   | Zespół Szkół Piotrkowice                  | 2020             | 2022 | 1 500 000,00             | 640 049,00    | 407 796,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Szansa na Aktywność III - Szansa na Aktywność   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2021             | 2023 | 619 710,00               | 252 538,00    | 245 360,00   | 121 812,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska   | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2030 | 1 022 318,00             | 234 922,00    | 87 488,00    | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 544 633,00             | 2 778 267,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2021 | 1 132 058,80             | 608 493,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2 169 774,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 12 860 809,69            | 6 428 250,00  | 3 589 125,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 914 450,00             | 1 637 084,00  | 983 382,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych   | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2022 | 264 450,00               | 87 084,00     | 53 382,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 930 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 946 359,69             | 4 791 166,00  | 2 605 743,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice” - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności drogi  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2022 | 230 000,00               | 100 000,00    | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 2 854 411,00             | 2 661 300,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 492,00  | 15 960 668,69    |
| 1.a     | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 492,00  | 5 785 492,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 175 176,69    |
| 1.1     | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 492,00  | 5 943 293,00     |
| 1.1.1   | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 492,00  | 3 165 026,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 202,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 047 796,00     |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 619 710,00       |
| 1.1.1.4 | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 488,00  | 87 492,00  | 1 022 318,00     |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 778 267,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 608 493,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 169 774,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 017 375,69    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 620 466,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 466,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 480 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 396 909,69     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 661 300,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 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             | 2022 | 1 410 033,69             | 0,00         | 1 320 743,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 1 416 166,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 613 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2022 | 1 155 000,00             | 0,00         | 1 155 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 320 743,69     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 416 166,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 613 700,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 155 000,00     |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2021 - 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 2021 - 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 2021 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 szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 53 758 669,25 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 44 550 482,25 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 7 400 000 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 40 000 zł.

- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 17 398 376zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę 11 208 218,25 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 8 503 888 zł.

W latach 2021 - 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 2021 planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowicach Małych i Łyszkowicach.

W roku 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 szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na wydatki bieżące - w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - i wydatki majątkowe.

Wydatki powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 62 672 338,25 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.

W roku 2021 do spłaty kredytu i odsetek pozostało 519 986 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., 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., 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 2021 – 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 2018-2020 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2021-2026 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2026.

### III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2021 rok wynosi **10 002 919 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 w kwocie 980 479 zł. na tę kwotę składa się:

- a) 170 116 zł. na realizację projektu ERASMUS
- b) 253 290 zł. na realizację ERASMUS
- c) 182 805 zł. na realizację CKZ
- d) 333 038 zł. na realizację SnA
- e) 41 230 zł. na realizację Bezpieczny Dom

- 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 1 660 149 zł. – Powiat otrzymał promesę na realizację dwóch poniższych zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki
- przebudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie
- środki z Tarczy dla samorządów - 2 976 362 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 385 929 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego.

#### **IV Rozchody**

Spłatę długu w 2021 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 089 250 zł. tj:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ      | 33 400  |
| Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ      | 66 600  |
| Cztery raty spłaty kredytu z BS       | 240 000 |
| Cztery raty spłaty kredytu z BS       | 200 000 |
| Cztery raty spłaty kredytu z BS       | 150 000 |
| Cztery raty spłaty kredytu z BS       | 250 000 |
| Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW | 49 250  |
| Jedna rat spłaty kredytu z BS         | 50 000  |
| 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 8 655 539 zł. W latach 2022-2026 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

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

W roku 2021 planowany deficyt w kwocie 8 913 669 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 – 980 479 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 - 4 636 511 zł.

- środkami wolnymi z 2019r. w kwocie 3 296 679 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 31.12.2021r. wyniesie 2 330 000 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 29.04.2021r.**

| Lp.       | Nr umowy   | Harmonogram spłat        |  | 2020                          | 2021                    | 2022              | 2023           | 2024           | 2025          |
|-----------|--|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|           | <b>Zobowiązanie Powiatu</b>  |                          |  | <b>3 843 500</b>              | <b>3 419 250</b>        | <b>2 330 000</b>  | <b>1300000</b> | <b>950 000</b> | <b>300 00</b> |
|           |  |                          |  | <b>- 1 324 250</b>            | <b>-1089 250</b>        | <b>- 1030 000</b> | <b>350000</b>  | <b>650 000</b> | <b>300 00</b> |
|           |  |                          |  | <b>+ 900 000</b>              |                         |                   |                |                |               |
|           |  |                          |  | <b>3 419 250</b>              | <b>2 330 000</b>        | <b>1 300 000</b>  | <b>950 000</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>1.</b> | 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<br>31.12.2021 | początek roku<br>spłata<br>koniec roku | 250 000<br>50 000<br>200 000  | 200 000<br>200 000<br>0 |                   |                |                |               |
| <b>2.</b> | Umowa Nr S/59/06/2013/1115/F/CEB/EIB4/154/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – termomodernizacja DPS i wymiana co w ZS w Piotrkowicach Małych | 30.09.2015<br>31.12.2020 | początek roku<br>spłata<br>koniec roku | 37 717<br>37 717<br>0         |                         |                   |                |                |               |
| <b>3.</b> | Umowa Nr S/148/03/2013/1115/F/CEB/EIB4/153/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki                                | 30.09.2015<br>31.12.2020 | początek roku<br>spłata<br>koniec roku | 137 283<br>137 283<br>0       |                         |                   |                |                |               |
| <b>4.</b> | Umowa Nr S/22/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/285/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg  | 30.09.2016<br>30.06.2021 | początek roku<br>spłata<br>koniec roku | 116 600<br>83 200<br>33 400   | 33 400<br>33 400<br>0   |                   |                |                |               |
| <b>5.</b> | Umowa Nr S/23/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/286/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomodernizacja SP ZOZ                                       | 30.09.2016<br>30.06.2021 | początek roku<br>spłata<br>koniec roku | 233 400<br>166 800<br>66 600  | 66 600<br>66 600<br>0   |                   |                |                |               |
| <b>6.</b> | Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej                                       | 31.12.2017<br>30.09.2021 | początek roku<br>spłata<br>koniec roku | 540 000<br>300 000<br>240 000 | 240 000<br>240 000<br>0 |                   |                |                |               |

|     |  |            |                       |                  |             |         |         |         |        |
|-----|--|------------|-----------------------|------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 7.  | 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         | 150 000          |             |         |         |         |        |
|     |  | 31.03.2020 | spłata                | 150 000          |             |         |         |         |        |
|     |  |            | koniec roku           | 0                |             |         |         |         |        |
| 8.  | Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych   | 31.03.2018 | początek roku         | 98 500           | 49 250      |         |         |         |        |
|     |  | 31.12.2021 | spłata<br>koniec roku | 49 250<br>49 250 | 49 250<br>0 |         |         |         |        |
| 9.  | Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła- Modrzany-Książnice Wielkie  | 18.10.2018 | początek roku         | 630 000          | 480 000     | 330 000 |         |         |        |
|     |  | 31.12.2022 | spłata                | 150 000          | 150 000     | 330 000 |         |         |        |
|     |  |            | koniec roku           | 480 000          | 330 000     | 0       |         |         |        |
| 10. | Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych   | 11.12.2018 | początek roku         | 650 000          | 500 000     | 250 000 |         |         |        |
|     |  | 31.12.2022 | spłata                | 150 000          | 250 000     | 250 000 |         |         |        |
|     |  |            | koniec roku           | 500 000          | 250 000     | 0       |         |         |        |
| 11. | Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg   | 07.11.2019 | początek roku         | 1 000 000        | 950 000     | 900 000 | 500 000 | 250 000 |        |
|     |  | 31.12.2024 | spłata                | 50 000           | 50 000      | 400 000 | 250 000 | 250 000 |        |
|     |  |            | koniec roku           | 950 000          | 900 000     | 500 000 | 250 000 | 0       |        |
| 12. | Kredyt Inwestycyjny  | 23.11.2020 | początek roku         |                  | 900 000     | 850 000 | 800 000 | 700 000 | 300 00 |
|     |  | 31.12.2025 | spłata                |                  | 50 000      | 50 000  | 100 000 | 400 000 | 300 00 |
|     |  |            | koniec roku           | 900 000          | 850 000     | 800 000 | 700 000 | 300 000 | 0      |