

**Uchwała Nr XXXIX/ /2021
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 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 2021r., poz. 305) 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 września 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
Barbara Gacek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/273/2021
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	59 187 314,83	49 329 759,83	7 400 000,00	90 000,00	17 592 554,00	14 431 971,83	9 815 234,00	0,00	9 857 555,00	1 503 000,00	8 354 555,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	68 112 705,33	48 285 162,33	27 882 779,24	579 794,00	81 775,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 827 543,00	19 827 543,00	5 079 218,00
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	300 000,00
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	1 000 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 925 390,50	0,00	10 502 919,00	0,00	0,00	5 616 990,00	5 616 990,00	4 385 929,00	3 308 400,50
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	500 000,00	0,00	1 577 528,50	1 077 528,50	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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	500 000,00	2 330 000,00	0,00	1 044 597,50	11 047 516,50
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,74%	6,64%	10,95%	13,37%	13,76%	TAK	TAK
2022	5,08%	8,52%	12,38%	12,16%	12,55%	TAK	TAK
2023	2,87%	9,75%	9,75%	12,39%	12,78%	TAK	TAK
2024	2,54%	12,86%	12,86%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2025	1,64%	12,18%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	1,02%	12,05%	x	9,65%	10,93%	TAK	TAK
2027	0,97%	7,73%	x	9,72%	11,00%	TAK	TAK
2028	8,48%	2,50%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,30%	x	9,37%	9,37%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	1 332 110,25	1 332 110,25	1 265 439,30	2 541 458,00	2 541 458,00	2 345 135,00	2 525 290,25	2 525 290,25	2 208 200,74
2022	947 258,00	947 258,00	890 439,00	0,00	0,00	0,00	1 100 637,00	1 100 637,00	890 439,00
2023	202 365,00	202 365,00	169 229,00	0,00	0,00	0,00	233 189,00	233 189,00	169 229,00
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 ^X	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	3 254 667,00	3 254 667,00	2 564 945,00	10 650 200,00	3 181 226,00	7 468 974,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 689 418,69	2 275 702,00	2 413 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 233 189,00	233 189,00	1 000 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	1 077 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 721,50	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.

^x - 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 XXXIX/273/2021
z dnia 2021-11-29

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)				25 971 049,17	10 650 200,00	4 689 418,69	1 233 189,00	87 488,00	87 488,00
1.a	- wydatki bieżące				9 741 722,48	3 181 226,00	2 275 702,00	233 189,00	87 488,00	87 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 229 326,69	7 468 974,00	2 413 716,69	1 000 000,00	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:				12 180 222,48	4 322 409,00	1 100 637,00	233 189,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 635 589,48	1 544 142,00	1 100 637,00	233 189,00	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	139 677,00	182 733,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1.5	"(OD) NOWA" - Kompleksowy Program na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	325 313,00	36 676,00	264 748,00	23 889,00	0,00	0,00
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				13 790 826,69	6 327 791,00	3 588 781,69	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 106 133,00	1 637 084,00	1 175 065,00	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	4 841 683,00	1 550 000,00	1 121 683,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 684 693,69	4 690 707,00	2 413 716,69	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – 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

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	17 065 178,69
1.a	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	6 302 488,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 690,69
1.1	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	6 268 606,00
1.1.1	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	3 490 339,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 313,00
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	10 796 572,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 149,00
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	2 671 683,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 423,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	1 115 520,56	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - dokumentacja techniczna - wzmocnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół	Zespół Szkół Proszowice	2021	2022	155 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi 1266K Gnatowice-Koniusza-Igołomia, 1235K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice -Skrzeszowice, 1265K Biórków Mały-Bugaj - dokumentacja - Modernizacja infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	480 500,00	120 000,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku oddziału IV i VI w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja infrastruktury społecznej Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach - wykonanie dokumentacji - Budowa źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego i niskoemisyjnego, modernizacja infrastruktury społecznej	Dom Pomocy Społecznej	2021	2022	240 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Proszowicach do przepisów p/pożarowych - Dostosowanie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Proszowicach do przepisów p/pożarowych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Koncepcja obwodnicy Proszowic – II etap opracowanie dodatkowego wariantu - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2020	2022	50 000,00	11 707,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 743,69
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00

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 zaciągania i regulowania zobowiązań.

I. Dochody

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

Dochody powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 59 185 314,83 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 49 329 759,83 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 90 000 zł.

- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 17 592 554 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę 14 431 971,83 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 9 815 234 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 Łyszkowicach o powierzchni 1,5550 ha. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27.09.2021r. Uzyskane środki ze sprzedaży gruntów będą przekazane w formie dotacji dla SP ZOZ w Proszowicach w latach 2022 - 2023 na wykonanie prac związanych z przystosowaniem budynków do przepisów p/pożarowych.

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 68 112 705,33 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 **10 502 919 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

- spłata pożyczki.

IV Rozchody

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

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 077 528,50 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	37 528,50
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000

Udzielenie pożyczki - 500 000 zł.

Umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 11 721,50 zł.

V Wynik budżetu

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

W roku budżetowym 2021 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 8 925 390,50 zł. W latach 2022- 2026 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2021 planowany deficyt w kwocie 8 925 390,50 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 3 308 400,50 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 29.11.2021r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Zobowiązanie Powiatu			3 843 500 - 1 324 250 + 900 000 3 419 250	3 419 250 -177528,5 umorzenie 11721,50 2 330 000	2 330 000 - 1030000 1 300 000	1300000 350000 950 000	950 000 650 000 300 000	300 00 300 00 0
1.	Kredyt inwestycyjny na kwotę 400 000 zł. Umowa Nr 8/16/B/IN kredyt złotowy terminowy zawarta od 10.11.2016r. – budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017 31.12.2021	początek roku spłata koniec roku	250 000 50 000 200 000	200 000 200 000 0				
2.	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 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	37 717 37 717 0					
3.	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 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	137 283 137 283 0					
4.	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 30.06.2021	początek roku spłata koniec roku	116 600 83 200 33 400	33 400 33 400 0				
5.	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 30.06.2021	początek roku spłata koniec roku	233 400 166 800 66 600	66 600 66 600 0				

6.	Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017	początek roku	540 000	240 000				
		30.09.2021	spłata	300 000	240 000				
			koniec roku	240 000	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	49 250	37 528,50				
			koniec roku	49 250	0 umorzenie 11 721,50				
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
			spłata		50 000	50 000	100 000	400 000	300 00
		31.12.2025	koniec roku	900 000	850 000	800 000	700 000	300 000	0