

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia czerwca 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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 2022 - 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:

2023r. - 2 000 000 zł., 2024r. - 2 000 000 zł., 2025r. - 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 XLV/320/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 13 maja 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/327/2022  
z dnia 2022-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	
2022	56 882 589,16	48 869 347,16	6 892 094,00	83 030,00	17 760 414,00	13 640 055,16	10 493 754,00	0,00	8 013 242,00	1 503 000,00	6 510 242,00	
2023	49 993 476,00	47 653 476,00	7 600 000,00	75 000,00	18 300 000,00	12 978 476,00	8 700 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	
2024	51 791 114,00	49 691 114,00	8 300 000,00	80 000,00	18 700 000,00	13 283 114,00	9 328 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2025	52 318 114,00	50 568 114,00	9 000 000,00	85 000,00	18 900 000,00	13 483 114,00	9 100 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2026	54 273 114,00	52 273 114,00	9 700 000,00	90 000,00	19 400 000,00	13 883 114,00	9 200 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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
2022	68 788 626,56	49 322 890,71	30 407 110,57	901 934,00	266 583,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	19 465 735,85	19 465 735,85	5 021 841,52
2023	49 243 476,00	44 328 476,00	29 540 000,00	880 585,00	263 083,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	576 000,00
2024	50 841 114,00	45 033 114,00	29 900 000,00	516 895,00	261 085,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 808 000,00	5 808 000,00	0,00
2025	51 518 114,00	46 063 114,00	30 600 000,00	561 418,00	260 541,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00
2026	54 273 114,00	47 653 114,00	30 870 000,00	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	31 322 000,00	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	31 788 000,00	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	32 150 000,00	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	32 650 000,00	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	33 100 000,00	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	33 600 000,00	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	34 100 000,00	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	34 650 000,00	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	35 050 000,00	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	35 660 000,00	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
2022	-11 906 037,40	0,00	12 936 037,40	1 200 000,00	1 200 000,00	6 228 489,40	6 228 489,40	5 507 548,00	4 477 548,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	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
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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-453 543,55	11 282 493,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	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
2022	4,98%	3,52%	7,79%	14,56%	15,36%	TAK	TAK
2023	4,02%	9,75%	9,75%	13,36%	14,16%	TAK	TAK
2024	3,36%	12,86%	12,86%	12,63%	13,44%	TAK	TAK
2025	2,99%	12,18%	x	11,89%	12,69%	TAK	TAK
2026	1,02%	12,05%	x	10,29%	11,72%	TAK	TAK
2027	0,97%	7,73%	x	10,36%	11,79%	TAK	TAK
2028	8,48%	2,50%	x	9,32%	10,75%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,30%	x	8,66%	8,66%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 242 977,00	1 242 977,00	1 194 718,00	782 774,00	782 774,00	740 292,00	2 847 650,77	2 847 650,77	2 550 826,92
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 <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
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	12 059 621,92	3 435 121,92	8 624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 437 267,00	3 111 267,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	183 415,00	183 415,00	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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	zobowiązania 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	
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XLVI/327/2022  
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 833 743,00	12 059 621,92	4 437 267,00	183 415,00	87 488,00	87 488,00
1.a	- wydatki bieżące				8 618 953,00	3 435 121,92	3 111 267,00	183 415,00	87 488,00	87 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 214 790,00	8 624 500,00	1 326 000,00	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:				3 767 341,00	1 557 514,92	233 189,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 767 341,00	1 557 514,92	233 189,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1.1	Centrum Kompetencji Zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	Zespół Szkół Piotrkowice	2020	2022	1 800 000,00	632 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa na Aktywność III - Szansa na Aktywność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	619 710,00	463 139,00	121 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2021	2030	1 022 318,00	196 081,07	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1.4	"(OD) NOWA" - Kompleksowy Program na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	325 313,00	265 356,23	23 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				15 066 402,00	10 502 107,00	4 204 078,00	95 927,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 851 612,00	1 877 607,00	2 878 078,00	95 927,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	328 892,00	68 519,00	164 446,00	95 927,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 522 720,00	1 809 088,00	2 713 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 214 790,00	8 624 500,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice” - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2023	1 839 290,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 245 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	17 083 423,92
1.a	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	7 132 923,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 500,00
1.1	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	2 281 311,92
1.1.1	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	2 281 311,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	632 938,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	463 139,00
1.1.1.3	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 492,00	895 989,07
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	289 245,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 112,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 612,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	328 892,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 720,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	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	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku oddziału IV 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	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	724 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2022 - 2036**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 83) 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 2022 - 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 2022 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 56 882 589,16 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 48 845 482,16 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 6 892 094 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 83 030 zł.

- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 17 760 414 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę 13 640 055,16 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 10 493 754 zł.

W latach 2022 - 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 oraz dotacje majątkowe w kwocie 8 013 242 zł.

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

### **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 68 788 626,56 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

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.

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 2023-2025 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2025.

### **III Przychody**

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2021 rok wynosi 12 936 037,40 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 927 569,81 zł. na tę kwotę składa się:

a) 202 230,18 zł. na realizację projektu CKZ

b) 137 423 zł. na realizację projektu Polsko-Włoska Integracja

c) 267 091,07 zł. na realizację programu Erasmus

d) 121 129,33 zł. na realizację programu EkoLife

e) 607,23 zł. na realizację projektu OdNowa

f) 199 089 zł. na realizację projektu Szansa na Aktywność III

- 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 5 300 919,59 zł. - środki z Tarczy dla samorządów - 5 300 919,59 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 507 548 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego w tym:

4 345 000 zł. - środki wolne

1 162 548 zł. - uzupełnienie subwencji 2021r.

#### **IV Rozchody**

Splata ę d łu gu w 2022 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Splaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 030 000 zł. tj:

Cztery raty splaty kredytu z BS	240 000
Cztery raty splaty kredytu z BS	200 000
Cztery raty splaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty splaty kredytu z BS	250 000

#### **V Wynik budżetu**

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

W roku budżetowym 2022 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 11 906 037,40 zł. W latach 2023 - 2025 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

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

W roku 2022 planowany deficyt w kwocie 11 906 037,40 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 – 927 569,81 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 - 5 300 919,59 zł.

- zaciągniętym kredytem - 1 200 000 zł.

- środkami wolnymi z 2021r. w kwocie 4 477 548 zł.

W latach 2023-2025 przeznacza się nadwyżkę budżetową na splatę zaciągniętego d łu gu.

#### **VII Kwota d łu gu , 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 27.06.2022r.**

Lp.	Nr umowy	Harmonogram splat		2021	2022	2023	2024	2025
	Zobowiązanie Powiatu			3 419 250	2 330 000	1300000	950 000	300 000
				-177528,5 umorzenie 11721,50	- 1030000	350000	650 000	300 000
				2 330 000	1 300 000	950 000	300 000	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	początek roku	200 000				
		31.12.2021	splata	200 000				
			koniec roku	0				
2.	Umowa Nr S/22/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/285/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016	początek roku	33 400				
		30.06.2021	splata	33 400				
			koniec roku	0				
3.	Umowa Nr S/23/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/286/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomodernizacja SP ZOZ	30.09.2016	początek roku	66 600				
		30.06.2021	splata	66 600				
			koniec roku	0				
4.	Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017	początek roku	240 000				
		30.09.2021	splata	240 000				
			koniec roku	0				
5.	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018	początek roku	49 250				
		31.12.2021	splata	37 528,50				
			koniec roku	0 umorzenie 11 721,50				
6.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła- Modrzany-Książnice Wielkie	18.10.2018	początek roku	480 000	330 000			
		31.12.2022	splata	150 000	330 000			
			koniec roku	330 000	0			
7.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018	początek roku	500 000	250 000			
		31.12.2022	splata	250 000	250 000			
			koniec roku	250 000	0			
8.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019	początek roku	950 000	900 000	500 000	250 000	
		31.12.2024	splata	50 000	400 000	250 000	250 000	
			koniec roku	900 000	500 000	250 000	0	
9.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020	początek roku	900 000	850 000	800 000	700 000	300 000
		31.12.2025	splata	50 000	50 000	100 000	400 000	300 000
			koniec roku	850 000	800 000	700 000	300 000	0