

Uchwała Nr / /2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia sierpnia 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 XLVI/327/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 czerwca 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 /2022
z dnia 2022-08-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2022	58 981 357,16	50 968 115,16	6 892 094,00	83 030,00	17 760 414,00	15 062 271,16	11 170 306,00	0,00	8 013 242,00	1 503 000,00	6 510 242,00	
2023	50 393 476,00	48 053 476,00	7 600 000,00	75 000,00	18 300 000,00	12 978 476,00	9 100 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	
2024	52 291 114,00	50 191 114,00	8 300 000,00	80 000,00	18 700 000,00	13 283 114,00	9 828 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2025	52 818 114,00	51 068 114,00	9 000 000,00	85 000,00	18 900 000,00	13 483 114,00	9 600 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2026	54 673 114,00	52 673 114,00	9 700 000,00	90 000,00	19 400 000,00	13 883 114,00	9 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	56 178 114,00	53 878 114,00	10 400 000,00	95 000,00	19 600 000,00	14 183 114,00	9 600 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2028	57 683 114,00	54 983 114,00	10 800 000,00	100 000,00	19 900 000,00	14 383 114,00	9 800 000,00	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	61 550 000,00	57 850 000,00	12 000 000,00	100 000,00	20 700 000,00	15 000 000,00	10 050 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	
2033	62 260 000,00	58 460 000,00	12 200 000,00	100 000,00	20 900 000,00	15 200 000,00	10 060 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2034	63 100 000,00	59 200 000,00	12 400 000,00	100 000,00	21 200 000,00	15 400 000,00	10 100 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2035	63 900 000,00	59 900 000,00	12 600 000,00	100 000,00	21 400 000,00	15 600 000,00	10 200 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2036	64 850 000,00	60 750 000,00	12 800 000,00	100 000,00	21 600 000,00	15 800 000,00	10 450 000,00	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:				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 ^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			
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	70 887 394,56	51 274 658,71	30 710 492,57	901 934,00	266 583,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	19 612 735,85	19 612 735,85	5 053 841,52
2023	49 643 476,00	44 728 476,00	29 540 000,00	1 279 110,00	427 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	576 000,00
2024	51 341 114,00	45 533 114,00	29 900 000,00	1 018 443,00	543 793,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 808 000,00	5 808 000,00	0,00
2025	52 018 114,00	46 563 114,00	30 600 000,00	1 047 225,00	534 162,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00
2026	54 673 114,00	48 053 114,00	30 870 000,00	1 119 131,00	524 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
2027	56 178 114,00	50 844 114,00	31 322 000,00	1 085 931,00	514 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00
2028	57 683 114,00	53 983 114,00	31 788 000,00	4 119 769,00	505 268,00	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	495 637,00	495 637,00	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	533 781,00	533 781,00	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	519 334,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2032	61 550 000,00	55 650 000,00	33 600 000,00	1 078 401,00	1 078 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2033	62 260 000,00	56 862 000,00	34 100 000,00	958 392,00	958 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00
2034	63 100 000,00	57 900 000,00	34 650 000,00	890 973,00	890 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2035	63 900 000,00	59 900 000,00	35 050 000,00	823 554,00	823 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	64 850 000,00	60 750 000,00	35 660 000,00	959 635,00	959 635,00	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
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

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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-306 543,55	11 429 493,85
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

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
2022	4,89%	2,61%	6,79%	14,56%	15,36%	TAK	TAK
2023	4,64%	9,64%	9,64%	13,21%	14,02%	TAK	TAK
2024	3,91%	12,68%	12,68%	12,47%	13,28%	TAK	TAK
2025	3,51%	12,02%	x	11,71%	12,51%	TAK	TAK
2026	1,53%	11,92%	x	10,09%	11,52%	TAK	TAK
2027	1,44%	7,65%	x	10,15%	11,58%	TAK	TAK
2028	8,90%	2,47%	x	9,10%	10,53%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,30%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,29%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,16%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,13%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,69%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,97%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK

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 ^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	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 ^x	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	2 395 363,92	2 395 363,92	2 200 120,00
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
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	11 659 621,92	3 435 121,92	8 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 837 267,00	3 111 267,00	1 726 000,00	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 ^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:		wyплаты z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^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 /2022
z dnia 2022-08-12

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	11 659 621,92	4 837 267,00	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	8 224 500,00	1 726 000,00	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	10 102 107,00	4 604 078,00	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	8 224 500,00	1 726 000,00	0,00	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	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	324 000,00	976 000,00	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 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 58 981 357,16 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 50 968 115,16 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 15 062 271,16 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 11 170 306 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 70 887 394,56 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 10 741 000 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy zł. 00/100) oraz odsetek do kwoty 7 102 691 zł (słownie: siedem milionów sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden zł. 00/100) zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w latach 2018 - 2036 z przeznaczeniem

na:

- kwotę kapitału z 5 400 000 zł. zmniejsza się do kwoty 4741 000 zł. oraz odsetki do kwoty 4 568 520 zł. na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach”.

- 1) 2022 rok - odsetki 149 341,50 zł.
- 2) 2023 rok - 87 500 zł. kapitał + odsetki 339 660 zł.
- 3) 2024 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 443 793 zł.
- 4) 2025 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 434 162 zł.
- 5) 2026 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 424 530 zł.
- 6) 2027 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 414 899 zł.
- 7) 2028 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 405 268 zł.
- 8) 2029 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 395 637 zł.
- 9) 2030 rok - 150 000 zł. kapitał + odsetki 383 781 zł.
- 10) 2031 rok - 150 000 zł. kapitał + odsetki 369 334 zł.
- 11) 2032 rok - 750 000 zł. kapitał + odsetki 328 401 zł.
- 12) 2033 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 258 392 zł.
- 13) 2034 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 190 973 zł.
- 14) 2035 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 123 554 zł.
- 15) 2036 rok – 903 500 zł. kapitał + odsetki 56 136 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na lata 2018 – 2028, pozostaje do spłaty od 01.01.2022r. 2 200 000 zł. kapitału oraz odsetki do kwoty 739 266 zł.

- 1) 2022 rok - 450 000 zł. kapitał + odsetki 187 959 zł.
- 2) 2023 rok - 450 000 zł. kapitał + odsetki 145 535 zł.
- 3) 2024 rok – 100 000 zł. kapitał + odsetki 118 235 zł.
- 4) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 106 648 zł.
- 5) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 88 186 zł.
- 6) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 64 617 zł.
- 7) 2028 rok – 550 000 zł. kapitał + odsetki 28 086 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym na lata 2018 – 2028, pozostaje do spłaty 2 780 000 zł. kapitału oraz odsetki do kwoty 1 794 905 zł.

- 1) 2022 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

- 2) 2023 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 3) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 4) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 5) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 6) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 7) 2028 rok - 2 780 000 zł. kapitał + odsetki 256 415 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

Spłatę długu w 2022 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

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 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 25.08.2022r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2021	2022	2023	2024	2025
	Zobowiązanie Powiatu			3 419 250	2 330 000	1300000	950 000	300 000
				-177528,5	- 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 31.12.2021	początek roku spłata koniec roku	200 000 200 000 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 30.06.2021	początek roku spłata koniec roku	33 400 33 400 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