

**Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 5 października 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 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 2023r., poz. 1270) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2023 - 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:

2024r. - 2 000 000 zł., 2025r. - 2 000 000 zł., 2026r. - 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 LIX/399/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 września 2023r. 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.

Proszowickiego

Przewodnicząca Rady
Powiatu

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 LX/2023
z dnia 2023-10-05

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	
2023	77 454 280,62	62 726 248,62	6 734 301,00	487 778,00	23 242 817,75	19 902 424,87	12 358 927,00	0,00	14 728 032,00	1 523 000,00	13 205 032,00	
2024	72 167 765,00	52 191 114,00	7 880 000,00	500 000,00	20 700 000,00	11 283 114,00	11 828 000,00	0,00	19 976 651,00	0,00	19 976 651,00	
2025	55 818 114,00	54 068 114,00	8 200 000,00	550 000,00	21 200 000,00	12 018 114,00	12 100 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2026	57 793 114,00	55 793 114,00	8 900 000,00	600 000,00	21 310 000,00	12 883 114,00	12 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	59 178 114,00	56 878 114,00	9 400 000,00	695 000,00	21 600 000,00	13 183 114,00	12 000 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2028	59 583 114,00	56 883 114,00	10 100 000,00	700 000,00	21 900 000,00	14 383 114,00	9 800 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	59 083 114,00	56 183 114,00	11 300 000,00	700 000,00	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	60 583 117,00	56 983 117,00	11 600 000,00	700 000,00	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	61 150 000,00	57 500 000,00	11 800 000,00	700 000,00	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	62 150 000,00	58 450 000,00	12 000 000,00	700 000,00	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	62 860 000,00	59 060 000,00	12 200 000,00	700 000,00	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	63 700 000,00	59 800 000,00	12 400 000,00	700 000,00	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	64 500 000,00	60 500 000,00	12 600 000,00	700 000,00	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	65 450 000,00	61 350 000,00	12 800 000,00	700 000,00	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
2023	86 661 516,81	60 904 266,81	35 439 943,08	455 684,64	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 757 250,00	23 834 010,00	1 923 240,00
2024	72 977 765,00	48 691 114,00	33 868 000,00	1 018 443,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 286 651,00	24 286 651,00	0,00
2025	55 278 114,00	49 263 114,00	34 600 000,00	1 047 225,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00
2026	57 553 114,00	49 653 114,00	35 870 000,00	1 119 131,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2027	58 598 114,00	50 144 114,00	36 322 000,00	1 085 931,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 454 000,00	8 454 000,00	0,00
2028	59 683 114,00	51 083 114,00	36 988 000,00	4 119 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2029	59 183 114,00	54 233 114,00	37 350 000,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
2030	60 683 117,00	54 183 117,00	37 650 000,00	533 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	61 250 000,00	55 150 000,00	38 100 000,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2032	62 250 000,00	55 650 000,00	38 700 000,00	1 078 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2033	62 860 000,00	56 762 000,00	39 100 000,00	958 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00
2034	63 700 000,00	57 800 000,00	39 650 000,00	890 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2035	64 500 000,00	59 800 000,00	39 950 000,00	823 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2036	65 450 000,00	60 650 000,00	40 250 000,00	959 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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
2023	-9 207 236,19	0,00	9 957 236,19	0,00	0,00	8 157 236,19	7 907 236,19	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	-810 000,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-100 000,00	0,00	100 000,00	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	950 000,00	0,00	1 821 981,81	11 779 218,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	3 500 000,00	3 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	4 805 000,00	4 905 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	6 140 000,00	6 240 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 000,00	6 834 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	2 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	2 298 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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
2023	1,05%	5,05%	8,61%	14,02%	16,18%	TAK	TAK
2024	2,91%	9,06%	9,06%	13,13%	15,29%	TAK	TAK
2025	1,95%	11,87%	x	11,84%	14,01%	TAK	TAK
2026	3,75%	14,67%	x	10,33%	13,09%	TAK	TAK
2027	4,27%	15,65%	x	10,77%	13,53%	TAK	TAK
2028	9,69%	13,66%	x	10,87%	13,63%	TAK	TAK
2029	1,19%	4,69%	x	10,37%	13,13%	TAK	TAK
2030	1,26%	6,63%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	1,22%	5,50%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	2,48%	6,44%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	2,19%	5,24%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2034	2,01%	4,50%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2035	1,83%	1,56%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2036	2,11%	1,54%	x	4,94%	4,94%	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	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
2023	500 601,17	500 601,17	456 076,63	0,00	0,00	0,00	741 768,99	741 768,99	636 792,37
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
2023	129 171,00	129 171,00	129 171,00	19 381 242,16	5 141 195,53	14 240 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 219 667,00	2 961 002,00	21 258 665,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automataczne 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 LX/2023
z dnia 2023-10-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 586 407,03	19 381 242,16	24 219 667,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.a	- wydatki bieżące				11 448 265,00	5 141 195,53	2 961 002,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 138 142,03	14 240 046,63	21 258 665,00	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:				1 967 341,00	411 392,53	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 967 341,00	411 392,53	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1.2	Szansa na Aktywność III - Szansa na Aktywność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	619 710,00	154 935,43	0,00	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	229 121,99	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	27 335,11	0,00	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				47 619 066,03	18 969 849,63	24 132 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 480 924,00	4 729 803,00	2 873 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	328 892,00	164 446,00	95 927,00	0,00	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	2 713 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	4 629 312,00	1 851 725,00	2 777 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 138 142,03	14 240 046,63	21 258 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 295 000,00	1 894 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi 1266K Gnatowice-Koniusza-Igola, 1235K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice -Skrzeszowice, 1265K Biórków Mały-Bugaj - dokumentacja - Modernizacja infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	480 500,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Proszowicach do przepisów p/pożarowych - Dostosowanie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Proszowicach do przepisów p/pożarowych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 595 426,40	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	87 488,00	87 488,00	87 492,00	44 125 841,16
1.a	87 488,00	87 488,00	87 492,00	8 627 129,53
1.b	0,00	0,00	0,00	35 498 711,63
1.1	87 488,00	87 488,00	87 492,00	1 023 812,53
1.1.1	87 488,00	87 488,00	87 492,00	1 023 812,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	154 935,43
1.1.1.3	87 488,00	87 488,00	87 492,00	841 541,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	27 335,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	43 102 028,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 603 317,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	260 373,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 713 632,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	4 629 312,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 498 711,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 894 756,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266 Wierzbo, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poplepszenie połączeń drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	8 362 468,13	4 882 163,13	3 480 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266 Wierzbo, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1282, 1279K, 1257K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poplepszenie połączeń drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	9 664 482,50	5 642 787,50	4 021 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nadzór inspektorski - drogi 1282K, 1279K, 1257K - Nadzór inspektorski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	38 000,00	19 900,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nadzór inspektorski - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Nadzór inspektorski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	43 050,00	24 300,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - modernizacja Zespołu Szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2023	2024	7 500 000,00	370 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych - modernizacja Zespołu Szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILA GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH	2023	2024	3 065 000,00	65 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiorą kotłowni w Zespole Szkół i. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych - modernizacja dojazdu do Zespołu Szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILA GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH	2023	2024	2 395 400,00	395 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nadzór inwestorski inwestycji "Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2023	2024	58 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nadzór inwestorski zadania "Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiorą kotłowni w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILA GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nadzór inwestorski zadania "Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w ZS w Proszowicach" - Wzmocnienie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2023	2024	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice-Rosiejów-Szczytniki w m. Proszowice, m. Gniazdowice, m. Makocice" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2021	2024	325 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice w m. Siedliska i m. Przemyków - dokumentacja techniczna -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	8 362 468,13
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 664 482,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 395 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z samochodu służbowego	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1274K na odcinku I wraz z zatoką autobusową i chodnikiem w km od 1+280 do km. 1 + 495 w m. Stogniowice, na odcinku II - wraz z przejściem dla pieszych w km 19+506 w m. Koszyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	456 946,00	0,00	456 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 1266K wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem w km od 3+156 do km 3+181 , w miejscowości Koniusza - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	98 869,00	0,00	98 869,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	456 946,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	98 869,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2023 - 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 2023 - 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 2023 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 77 454 280,62 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 62 726 248,62 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 6 734 301 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 487 778 zł.

- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 23 242 817,75 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę 19 902 242,87 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 12 358 927 zł.

W latach 2023 - 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 14 728 032 zł.

W roku 2023 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 86 661 516,81 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:

- kwota kapitału 4741 000 zł. oraz odsetki do kwoty 4 568 520 zł. na inwestycję „Modernizacja i przebudowa

Oddziałów Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach" na lata 2022 - 2036, pozostaje do spłaty:

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

- kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz odsetki do kwoty 739 266 zł. na lata 2018 – 2028, pozostaje do spłaty:

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

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

- 1) 2023 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 2) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 3) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 4) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

5) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

6) 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 2018-2021 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2025-2027 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2027.

III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok wynosi 9 957 236,19 zł. w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 300 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego w tym:
- 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 - 1 000 000 zł.
- 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 - 274 337,07 zł.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 500 000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych - 6 882 899,12 zł.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2023 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 350 000 zł. tj:

Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 zł.

Cztery raty spłaty kredytu z BS 100 000 zł.

Udzielenie pożyczki - 400 000 zł.

V Wynik budżetu

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

W roku budżetowym 2023 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 9 207 236,19 zł. W latach 2025 - 2027 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2023 planowany deficyt w kwocie 9 207 236,19 zł. zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 300 000 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 § 905 w kwocie 1 000 000 zł.
- 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 - § 906 w kwocie 274 337,07 zł”,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 6 632 899,12 zł.

W latach 2025-2027 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 31.12.2022r. wyniósł 1 300 000 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 05.10.2023r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2022	2023	2024	2025
	Zobowiązanie Powiatu			2 330 000	1300000	950 000	300 000
				- 1 030 000	- 350 000	- 650 000	- 300 000
				1 300 000	950 000	300 000	0
1.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła-Modrzany-Książnice Wielkie	18.10.2018 31.12.2022	początek roku spłata koniec roku	330 000 330 000 0			
2.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018 31.12.2022	początek roku spłata koniec roku	250 000 250 000 0			
3.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019 31.12.2024	początek roku spłata koniec roku	900 000 400 000 500 000	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0	
4.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020 31.12.2025	początek roku spłata koniec roku	850 000 50 000 800 000	800 000 100 000 700 000	700 000 400 000 300 000	300 000 300 000 0