

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 stycznia roku**

projekt

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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) Rada Powiatu Proszowickiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Proszowickiego jak w załączniku nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2024 - 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 zmiany w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Proszowickiego, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2024 - 2036

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 3

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 /2024
z dnia 2024-01-25

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	
2024	94 384 335,24	58 549 341,24	9 350 590,00	560 912,00	23 804 949,00	12 628 915,24	12 203 975,00	0,00	35 834 994,00	3 000,00	35 831 994,00	
2025	61 818 114,00	60 068 114,00	11 200 000,00	550 000,00	24 200 000,00	12 018 114,00	12 100 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2026	63 793 114,00	61 793 114,00	11 900 000,00	600 000,00	24 310 000,00	12 883 114,00	12 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	64 678 114,00	62 878 114,00	12 400 000,00	695 000,00	24 600 000,00	13 183 114,00	12 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	

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
2024	103 646 379,62	58 664 873,46	40 493 048,00	1 015 840,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	44 981 506,16	44 981 506,16	265 000,00
2025	61 218 114,00	55 263 114,00	40 600 000,00	1 044 622,22	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00	5 955 000,00	0,00
2026	63 493 114,00	55 653 114,00	41 870 000,00	1 116 528,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00
2027	64 378 114,00	56 144 114,00	42 322 000,00	1 083 328,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 000,00	8 234 000,00	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
2024	-9 262 044,38	0,00	9 912 044,38	3 000 000,00	3 000 000,00	5 762 044,38	5 312 044,38	950 000,00	950 000,00
2025	600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	400 000,00	100 000,00	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
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-115 532,22	6 796 512,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 805 000,00	4 905 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 140 000,00	6 240 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 734 000,00	6 834 000,00	

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
2024	1,74%	1,46%	1,47%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2025	1,83%	10,38%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2026	3,41%	12,87%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	3,25%	13,82%	x	11,99%	11,99%	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
2024	70 522,25	70 522,25	58 194,96	587 892,00	587 892,00	476 192,52	706 623,71	706 623,71	324 139,30
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	723 107,16	723 107,16	476 192,52	23 584 317,30	3 110 278,38	20 474 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 050 988,00	87 488,00	963 500,00	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

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:		zobowiązania 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	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ 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.

^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 /2024
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 932 803,43	23 584 317,30	1 050 988,00	87 488,00	87 488,00	25 072 749,30
1.a	- wydatki bieżące				5 980 522,00	3 110 278,38	87 488,00	87 488,00	87 488,00	3 635 210,38
1.b	- wydatki majątkowe				31 952 281,43	20 474 038,92	963 500,00	0,00	0,00	21 437 538,92
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:				1 022 318,00	236 764,38	87 488,00	87 488,00	87 488,00	761 696,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 318,00	236 764,38	87 488,00	87 488,00	87 488,00	761 696,38
1.1.1.1	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2021	2030	1 022 318,00	236 764,38	87 488,00	87 488,00	87 488,00	761 696,38
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				36 910 485,43	23 347 552,92	963 500,00	0,00	0,00	24 311 052,92
1.3.1	- wydatki bieżące				4 958 204,00	2 873 514,00	0,00	0,00	0,00	2 873 514,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	328 892,00	95 927,00	0,00	0,00	0,00	95 927,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	4 629 312,00	2 777 587,00	0,00	0,00	0,00	2 777 587,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 952 281,43	20 474 038,92	963 500,00	0,00	0,00	21 437 538,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów,1257K Klimontów, 1266 Wierzбно, 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	3 480 305,00	0,00	0,00	0,00	3 480 305,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów,1257K Klimontów, 1266 Wierzбно, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1282, 1279K, 1257K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, polepszenie połączeń drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	9 664 482,50	4 021 695,00	0,00	0,00	0,00	4 021 695,00
1.3.2.3	Nadzór inspektorski - drogi 1282K, 1279K, 1257K - Nadzór inspektorski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	38 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
1.3.2.4	Nadzór inspektorski - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Nadzór inspektorski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	43 050,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	6 680 709,92	6 448 709,92	0,00	0,00	0,00	6 448 709,92
1.3.2.6	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	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	3 004 394,00	3 000 394,00	0,00	0,00	0,00	3 000 394,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką 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	1 607 576,88	2 006 985,00	0,00	0,00	0,00	2 006 985,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.10	Nadzór inwestorski zadania "Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiórką 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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2021	2024	325 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.12	Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy - Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien - Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	150 000,00	76 500,00	73 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych - Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian wewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	408 200,00	208 200,00	200 000,00	0,00	0,00	408 200,00
1.3.2.16	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim - Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	420 400,00	220 400,00	200 000,00	0,00	0,00	420 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2024 - 2036

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270) 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 samorzady 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 2024 - 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 2024 i latach następnych, możliwości planowania inwestycji oraz zdolności 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 94 384 335,24 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 58 549 341,24 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 9 350 590 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 560 912 zł.

- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 23 804 949 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąc zaplanowano kwotę 12 628 915,24 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 12 203 975 zł.

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w kwocie 35 834 994 zł.

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 103 646 379,62 zł.

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

Rada Powiatu ustaliła również wysokość poręczenia 3 kredytów długoterminowych dla SP

ZOZ w Proszowicach do spłaty w latach 2018 - 2036 z przeznaczeniem na:

- kwota kapitału 4 741 000 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. Ostateczna kwota kredytu uruchomiona przez BGK w ramach umowy wyniosła 4 617 599,88 zł., na 01.01.2024r. do spłaty pozostaje:

- 1) 2024 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 443 793 zł.
- 2) 2025 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 434 162 zł.
- 3) 2026 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 424 530 zł.
- 4) 2027 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 414 899 zł.
- 5) 2028 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 405 268 zł.
- 6) 2029 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 395 637 zł.
- 7) 2030 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 383 781 zł.
- 8) 2031 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 369 334 zł.
- 9) 2032 rok - 730 478,76 zł. kapitał + odsetki 328 401 zł.
- 10) 2033 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 258 392 zł.
- 11) 2034 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 190 973 zł.
- 12) 2035 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 123 554 zł.
- 13) 2036 rok – 879 983,07 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, na 01.01.2024r. do spłaty pozostaje:

- 1) 2024 rok – 100 000 zł. kapitał + odsetki 118 235 zł.
- 2) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 106 648 zł.
- 3) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 88 186 zł.
- 4) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 64 617 zł.
- 5) 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, na 01.01.2024 do spłaty pozostaje:

- 1) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 2) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

- 3) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 4) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 5) 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 2019-2022 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2025-2031 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2031.

III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok wynosi 9 912 044,38 zł. w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 950 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego w tym:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - 328 891,38 zł.
- 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 - 433 153 zł.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 200 000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych - 5 000 000 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 000 000 zł.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2024 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 650 000 zł. tj:

Cztery raty spłaty kredytu z BS	250 000 zł.
Cztery raty spłaty kredytu z BS	400 000 zł.

V Wynik budżetu

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

W roku budżetowym 2024 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 9 262 044,38 zł. W latach 2025 - 2031 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2023 planowany deficyt w kwocie 9 262 044,38 zł. zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 950 000 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 328 891,38 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 § 905w kwocie 433 153 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych § 957- 4 550 000 zł.
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 000 000 zł.

W latach 2025-2031 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 31.12.2024r. wyniesie 3 300 000 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 25.01.2024r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2023	2024	2025
	Zobowiązanie Powiatu			1300000	950 000	300 000
				- 350 000	- 650 000	- 300 000
				950 000	300 000	0
1.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019	początek roku	500 000	250 000	
			spłata	250 000	250 000	
		31.12.2024	koniec roku	250 000	0	
2.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020	początek roku	800 000	700 000	300 000
			spłata	100 000	400 000	300 000
		31.12.2025	koniec roku	700 000	300 000	0