

**Uchwała Nr XIX/153/2020
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029

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 2019r., poz. 869 z póź. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz.U. z 2020r. poz. 920) Rada Powiatu Proszowickiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2020 - 2029 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:
2021r. - 2 000 000 zł., 2022r. - 2 000 000 zł., 2023r. - 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 XVIII/145/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Proszowickiego
Iwona Wójcik

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	2	Wydatki bieżące X					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
LP														
2020	51 848 005,70	42 141 311,70	25 068 752,25	1 350 979,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 254,00	503 440,00	
2021	44 772 750,00	41 407 000,00	25 100 000,00	1 732 449,00	68 277,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 750,00	0,00	
2022	45 084 000,00	42 846 000,00	25 960 000,00	1 594 497,00	211 893,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	
2023	47 206 000,00	43 230 000,00	26 540 000,00	3 324 942,00	212 393,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	0,00	
2024	47 958 000,00	44 450 000,00	27 900 000,00	1 209 801,00	918 101,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	
2025	50 360 000,00	46 580 000,00	28 600 000,00	1 008 522,00	765 670,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	
2026	52 182 000,00	48 570 000,00	29 870 000,00	972 066,00	737 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	
2027	53 564 000,00	49 230 000,00	30 322 000,00	935 610,00	710 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	
2028	55 111 000,00	50 790 000,00	30 788 000,00	899 154,00	682 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 000,00	0,00	
2029	55 750 000,00	51 550 000,00	31 150 000,00	862 798,00	655 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		w tym:
			3.1	3			4.1	4.2			4.2.1	4.3	
2020		-2 477 841,00	0,00	3 802 091,00	900 000,00	900 000,00	1 202 091,00	1 202 091,00	1 700 000,00	1 700 000,00	375 750,00		
2021		1 089 250,00	1 089 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	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	0,00		
2028		0,00	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	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek i poprzednich budżetów i razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	4.5.1
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 250,00	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 250,00	1 089 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 250,00	0,00	1 064 106,00	3 966 197,00			
2021	X	X	X	X	0,00	2 330 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	950 000,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,86%	6,11%	13,78%	14,28%	14,33%	TAK	TAK
2021	8,78%	4,88%	9,32%	13,05%	13,10%	TAK	TAK
2022	7,40%	4,08%	7,85%	11,43%	11,48%	TAK	TAK
2023	10,26%	5,91%	5,84%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	2,74%	5,92%	5,87%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	1,52%	3,70%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	0,63%	1,62%	x	5,36%	6,02%	TAK	TAK
2027	0,59%	2,87%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	0,55%	1,92%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2029	0,52%	1,77%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2020	1 224 865,00	1 192 101,00	2 825 707,00	2 825 707,00	2 810 707,00	1 973 826,00	1 973 826,00	1 903 061,00	
2021	577 678,28	577 678,28	1 517 529,00	1 517 529,00	1 401 116,00	621 371,48	621 371,48	577 678,28	
2022	367 016,00	367 016,00	0,00	0,00	0,00	407 796,00	407 796,00	367 016,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Lp												
2020	3 438 696,00	3 438 696,00	2 585 169,00	7 658 660,67	3 149 304,56	4 509 356,11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 713 061,65	1 713 061,65	1 401 116,00	4 131 517,13	2 258 455,48	1 873 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 391 178,00	1 391 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydanki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 039 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, nakład zamieszanie w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 190 146,15	7 659 680,67	4 131 517,13	1 391 178,00	0,00	13 181 355,80
1.a	- wydatki bieżące				7 773 474,04	3 149 304,56	2 258 455,48	1 391 178,00	0,00	6 798 938,04
1.b	- wydatki majątkowe				9 416 672,11	4 509 356,11	1 873 061,65	0,00	0,00	6 382 417,76
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 512 981,48	4 432 661,00	2 334 433,13	407 796,00	0,00	7 174 990,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 668 248,48	1 326 365,00	621 371,48	407 796,00	0,00	2 355 532,48
1.1.1.1	Szansa na aktywność II - Program Aktywności Lokalnej w ramach aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 168 248,48	671 093,00	184 439,48	0,00	0,00	855 532,48
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	Zespół Szkół Piotrkowice	2020	2022	1 500 000,00	656 272,00	436 932,00	407 796,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 844 633,00	3 106 296,00	1 713 061,65	0,00	0,00	4 819 357,65
1.1.2.1	Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 132 058,80	550 918,00	549 392,00	0,00	0,00	1 100 310,00
1.1.2.2	Centrum Kompetencji Zawodowych - Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	Zespół Szkół Piotrkowice	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	E-usługi w informacji przeszerzanej - Regionalny System Cyfrowych rejestrów Geodezyjnych RPO - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 412 574,20	2 255 378,00	1 163 669,65	0,00	0,00	3 419 047,65
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				6 677 264,67	3 225 999,67	1 797 084,00	983 382,00	0,00	6 006 485,67
1.3.1	- wydatki bieżące				5 105 225,56	1 822 939,56	1 637 084,00	983 382,00	0,00	4 443 405,56
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	264 450,00	87 084,00	87 084,00	59 382,00	0,00	227 550,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	4 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	930 000,00	0,00	4 030 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1274K poprzez remont skrzyżowania w miejscowości Czajęczyce, powiat proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	190 775,56	185 855,56	0,00	0,00	0,00	185 855,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 572 039,11	1 403 060,11	160 000,00	0,00	0,00	1 563 060,11
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w miejscowości Głowiec i w miejscowości Czajęczyce, powiat proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 372 039,11	1 363 060,11	0,00	0,00	0,00	1 363 060,11
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzęczyce - Stręgorzyce - Więtkowice - Łaganów - Proszowice" - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2020 - 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. , poz. 869) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92 z póź. zm.) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Proszowickiego obejmuje lata 2020 - 2029, 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 2020 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 49 370 164,70 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 43 205 417,70 zł.
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 7 000 000 zł.
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60 000 zł.
 - wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 16 553 915zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę 11 816 9427,70 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 7 715 360 zł.

W latach 2020 - 2029 założono niewielki wzrost dochodów bieżących o 2-3% rocznie. Rolniczy charakter powiatu sprawia iż na jego terenie ma siedzibę niewiele przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną i w związku z tym planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są niewielkie.

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2020 planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowicach Małych i Lyszkowicach.

W roku 2021 i 2022 planuje się sprzedaż nieruchomości obiektowych położonych w Piotrkowicach Małych - sprzedaż budynku po byłym internacie oraz działkę budowlaną 185/1.

II Wydatki

Wydatki budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na wydatki bieżące - w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - i wydatki majątkowe.

Wydatki powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 51 848 005,70 zł.

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

Limit wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Proszowicach został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04 listopada 2010 roku na kwotę 6 627 682 zł.

Na lata 2020 – 2021 do spłaty kredytu i odsetek pozostało 1 100 160,78 zł. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zostało uchwalone z

przeznaczeniem na inwestycję „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”.

Rada Powiatu ustaliła również wysokość poręczenia kredytów długoterminowych dla SP ZOZ w Proszowicach do maksymalnej kwoty kapitału w wysokości 10 990 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100) zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na lata 2018 – 2028 z przeznaczeniem na:

- kwota kapitału 5 400 000 zł. oraz odsetek do kwoty 1 132 241 zł. na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach” (kwota 4 100 000 zł.) oraz dostosowanie budynków szpitala do przepisów p/pożarowych (kwota 1 300 000 zł.), przy czym wydłuża się termin spłaty kredytu do 31.12.2029r.

1. 2021 rok - odsetki 89 933 zł.
2. 2022 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 179 100 zł.
3. 2023 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 175 759 zł.
4. 2024 rok - 1 000 000 zł. kapitał + odsetki 209 301 zł.
5. 2025 rok - 840 000 zł. kapitał + odsetki 168 522 zł.
6. 2026 rok - 840 000 zł. kapitał + odsetki 132 066 zł.
7. 2027 rok - 840 000 zł. kapitał + odsetki 95 610 zł.
8. 2028 rok - 840 000 zł. kapitał + odsetki 59 154 zł.
9. 2029 rok - 840 000 zł. kapitał + odsetki 22 798 zł.

- kwota 2 750 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na okres 60 miesięcy na lata 2018 - 2023 oraz odsetek do kwoty 192 817 zł., na dzień 31.05.2020r. spłacono 250 000 zł., pozostało do spłaty:

1. 2020 rok - 350 000 zł. kapitał + odsetki 55 483 zł.
2. 2021 rok - 699 600 zł. kapitał + odsetki 75 633 zł.
3. 2022 rok - 888 000 zł. kapitał + odsetki 47 010 zł.
4. 2023 rok - 812 400 zł. kapitał + odsetki 14 691 zł.

- kwota 2 840 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym na okres 60 miesięcy na lata 2018 - 2023 oraz odsetek do kwoty 297 624 zł., na dzień 31.05.2020r. spłacono 160 000 zł., pozostało do spłaty

1. 2020 rok - 140 000 zł. kapitał + odsetki 56 067 zł.
2. 2021 rok - 250 000 zł. kapitał + odsetki 89 078 zł.
3. 2022 rok - 300 000 zł. kapitał + odsetki 80 387 zł.
4. 2023 rok - 2 150 000 zł. kapitał + odsetki 72 092 zł.

Polycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75020 i 75019 – Rady Powiatu. W dalszym okresie wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2020 – 2029 założono wzrost wydatków.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wykonanie budżetu za lata 2017-2019 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2020-2029 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2025.

III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok wynosi **3 802 091 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 – 447 536 zł. – na tę kwotę składa się:

a) 180 445 zł. przekazane w dniu 03.10.2019r. na realizację projektu ERASMUS

b) 267 091 zł. przekazane w dniu 06.09.2019r. na realizację projektu ERASMUS

c) 131 174 zł. niewykorzystane środki z programu "Szansa na Aktywność II"

- 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 - 623 381 zł. – Powiat otrzymał promesę na realizację dwóch poniższych zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- remont drogi powiatowej nr 1274K - skrzyżowanie w m. Czajęczyce

- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewiec i w m. Czernichów

Aktualnie została zakończona procedura przetargowa i podpisano umowy.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 700 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 900 000 zł.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2020 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 324 250 zł. tj:

Jedna rata spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	137 283
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	37 717
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	83 200
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	166 800
Cztery raty spłaty kredytu z BS	300 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	150 000
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000

V Wynik budżetu

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

W roku budżetowym 2020 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2 477 841 zł. W latach 2021-2029 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2020 planowany deficyt w kwocie 2 477 841 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 – 578 710 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 - 623 381 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 900 000 zł.

zaciągniętym kredytem w wysokości 900 000 zł.

- środkami wolnymi z 2019r. w kwocie 375 750 zł.

W latach 2021-2025 przeznaczają 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 31.12.2019r. wyniesie 3 843 500 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 04.06.2020r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Zobowiązanie Powiatu			5 946 640 + 1 000 000 - 1 526 390 - 1 576 750 3 843 500	3 843 500 - 1 324 250 2 519 250	2 519 250 -1039 250 1 480 000	1 480 000 - 980 000 500 000	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0
1.	Kredyt długoterminowy inwestycyjny – przebudowa dróg Umowa Nr 15/11/0778 z dnia 23.05.2012r.	30.09.2014 31.12.2019	początek roku spłata koniec roku	412 500 412 500 0					
2.	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	300 000 50 000 250 000	250 000 50 000 200 000	200 000 200 000 0			
3.	Umowa Nr S/59/06/2013/1115/ F/CFB/EIB4/154/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – termomodernizacja DPS i wymiana co w ZS w Piotrkowicach Małych	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	98 419 60 702 37 717	37 717 37 717 0				

4.	Umowa Nr S/148/03/2013/111 S/F/CEB/EIB4/153/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki	30.09.2015	początek roku	451 581	137 283			
		31.12.2020	splata	314 298	137 283			
			koniec roku	137 283	0			
5.	Umowa Nr S/22/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/285/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016	początek roku	166 600	116 600	33 400		
		30.06.2021	splata	50 000	83 200	33 400		
			koniec roku	116 600	33 400	0		
6.	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	333 400	233 400	66 600		
		30.06.2021	splata	100 000	166 800	66 600		
			koniec roku	233 400	66 600	0		
7.	Umowa Nr 8/15/B/JN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017	początek roku	560 000	540 000	240 000		
		30.09.2021	splata	20 000	300 000	240 000		
			koniec roku	540 000	240 000	0		
8.	Umowa Nr 1/2012/B o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 08.10.2012r. – wydatki inwestycyjne i splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.09.2016	początek roku	650 000	150 000			
		31.03.2020	splata	500 000	150 000			
			koniec roku	150 000	0			
9.	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018	początek roku	147 750	98 500	49 250		
		31.12.2021	splata	49 250	49 250	49 250		
			koniec roku	98 500	49 250	0		
10.	Umowa - pożyczka na prefinansowanie – przebudowa drogi Głupców -Winiary	2019	początek roku	1 526 390				
			splata	1 526 390				
			koniec roku	0				
11.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła- Modrzany- Książnice Wielkie	18.10.2018	początek roku	650 000	630 000	480 000	330 000	
		31.12.2022	splata	20 000	150 000	150 000	330 000	
			koniec roku	630 000	480 000	330 000	0	

12.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018	początek roku	650 000	650 000	500 000	250 000		
		31.12.2022	splata	0	150 000	250 000	250 000		
			koniec roku	650 000	500 000	250 000	0		
13.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019	początek roku	1 000 000	1 000 000	950 000	900 000	500 000	250 000
		31.12.2024	splata	0	50 000	50 000	400 000	250 000	250 000
			koniec roku	1 000 000	950 000	900 000	500 000	250 000	0