

**Uchwała Nr XXI/ /2020  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia lipca 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 uchwala 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 XIX/153/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2029

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Proszowickiego  
Iwona Wójcik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem x	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			1,2
Wykonanie 2017	41 305 688,66	36 665 304,04	5 339 355,00	70 802,15	13 010 055,00	11 391 331,35	6 853 760,54	0,00	4 640 384,62	8 111,00	4 632 273,62	8 111,00	4 632 273,62
Wykonanie 2018	44 439 427,93	38 736 172,59	6 255 186,00	69 464,26	13 133 750,00	11 862 550,89	7 415 221,44	0,00	5 703 255,34	8 969,10	5 694 286,24	8 969,10	5 694 286,24
Plan 3 kw. 2019	50 332 277,37	36 878 061,37	6 500 000,00	60 000,00	14 300 548,00	10 556 167,37	7 461 346,00	0,00	11 454 216,00	1 340 300,00	10 113 916,00	1 340 300,00	10 113 916,00
Wykonanie 2019	49 950 416,60	40 260 416,65	6 767 240,00	59 414,25	14 442 194,00	11 011 294,67	7 980 273,73	0,00	9 689 999,95	37 935,30	9 635 471,10	37 935,30	9 635 471,10
2020	48 884 828,70	43 579 802,70	7 000 000,00	60 000,00	16 553 915,00	12 086 037,70	7 879 850,00	0,00	5 305 026,00	2 503 000,00	2 802 026,00	2 503 000,00	2 802 026,00
2021	46 815 354,00	42 862 000,00	7 500 000,00	62 000,00	17 100 000,00	10 700 000,00	7 500 000,00	0,00	3 953 354,00	1 500 000,00	2 453 354,00	1 500 000,00	2 453 354,00
2022	46 114 000,00	44 114 000,00	8 000 000,00	64 000,00	17 500 000,00	10 900 000,00	7 650 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	1 300 000,00	700 000,00
2023	47 556 000,00	45 216 000,00	8 350 000,00	66 000,00	17 800 000,00	11 200 000,00	7 800 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
2024	48 608 000,00	46 508 000,00	8 950 000,00	68 000,00	18 100 000,00	11 450 000,00	7 940 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2025	50 660 000,00	47 910 000,00	9 400 000,00	70 000,00	18 500 000,00	11 760 000,00	8 160 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2026	52 182 000,00	49 172 000,00	9 900 000,00	72 000,00	18 900 000,00	11 980 000,00	8 320 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
2027	53 564 000,00	50 324 000,00	10 200 000,00	74 000,00	19 400 000,00	12 230 000,00	8 420 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
2028	55 111 000,00	51 541 000,00	10 600 000,00	76 000,00	19 890 000,00	12 450 000,00	8 525 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
2029	55 750 000,00	52 250 000,00	10 800 000,00	0,00	20 200 000,00	12 650 000,00	8 600 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje opłaty 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	w tym:				
						2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.2.1	2.2.1		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe: x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp																
Wykonanie 2017	40 264 621,74	32 089 321,12	19 578 870,44	0,00	0,00	150 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 300,62	8 175 300,62	251 669,47			
Wykonanie 2018	44 973 527,42	34 400 753,22	20 552 358,89	0,00	0,00	112 087,26	830,38	0,00	0,00	0,00	10 572 774,20	10 572 774,20	476 952,38			
Plan 3 kw. 2019	51 498 912,26	38 247 831,26	22 224 288,09	275 722,00	0,00	130 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	13 251 081,00	13 251 081,00	783 113,00			
Wykonanie 2019	47 690 837,54	37 648 893,70	22 452 333,67	0,00	0,00	101 779,42	1 983,56	0,00	0,00	0,00	10 041 943,84	10 041 943,84	540 426,13			
2020	51 362 669,70	42 471 206,70	25 221 072,25	1 350 979,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 463,00	8 891 463,00	503 440,00			
2021	45 726 104,00	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	4 319 104,00	4 319 104,00	0,00			
2022	45 084 000,00	42 845 000,00	25 950 000,00	1 594 497,00	211 893,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	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	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00			
2024	47 958 000,00	44 450 000,00	27 900 000,00	1 209 301,00	918 101,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	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	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00			
2026	52 182 000,00	48 570 000,00	29 870 000,00	972 086,00	737 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	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	4 334 000,00	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	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00			
2029	55 750 000,00	51 550 000,00	31 150 000,00	862 796,00	655 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	1 041 066,92	0,00	4 409 426,44	642 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 016,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-534 089,49	0,00	6 456 929,47	2 371 436,11	534 099,49	1 000 000,00	0,00	0,00	4 085 493,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 166 634,89	0,00	4 860 231,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 260 231,00	0,00	0,00	166 634,89	
Wykonanie 2019	2 259 579,06	0,00	5 293 596,11	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 693 596,11	0,00	0,00	0,00	
2020	-2 477 841,00	0,00	3 802 091,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 202 091,00	1 202 091,00	1 700 000,00	1 202 091,00	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	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	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	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	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	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	

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:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:		w tym:		
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 250,00	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 693 596,11	3 093 596,11	1 516 846,11	1 516 846,11	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 693 596,11	3 093 596,11	1 516 846,11	1 516 846,11	0,00			
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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty 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 x	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7 1	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						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 575 982,92	8 342 999,36			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	500 000,00	5 937 096,11	0,00	4 335 419,37	8 420 912,73			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	600 000,00	3 843 500,00	0,00	630 230,11	3 890 461,11			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	600 000,00	3 843 500,00	0,00	2 611 522,95	6 305 119,06			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 250,00	0,00	1 108 596,00	4 010 687,00			
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			

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,92%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,54%	x	x	x	x	x	
2020	8,81%	6,22%	14,77%	14,78%	TAK	TAK	TAK	
2021	8,78%	4,88%	13,47%	13,48%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,40%	4,08%	11,78%	11,79%	TAK	TAK	TAK	
2023	10,26%	5,91%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,74%	5,92%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,52%	3,70%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,63%	1,62%	5,38%	6,04%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,59%	2,87%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,55%	1,92%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,52%	1,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	1 833 073,38	1 833 073,38	217 509,62	217 509,62	217 509,62	217 509,62	217 509,62	217 509,62	217 509,62	217 509,62
Wykonanie 2018	1 272 375,03	1 272 375,03	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Plan 3 kw. 2019	558 579,00	558 579,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 879 721,00
Wykonanie 2019	740 713,10	740 713,10	3 775 807,17	3 775 807,17	3 775 807,17	3 775 807,17	3 775 807,17	3 775 807,17	3 775 807,17	3 775 807,17
2020	1 224 865,00	1 224 865,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 770 176,00
2021	577 678,28	577 678,28	2 470 883,00	2 470 883,00	2 470 883,00	2 470 883,00	2 470 883,00	2 470 883,00	2 470 883,00	2 470 883,00
2022	367 016,00	367 016,00	0,00	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące					majątkowe
				10.1	10.2						
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	
Wykonanie 2017	969 011,39	969 011,39	674 058,97	3 297 871,21	1 145 991,69	2 151 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 495 964,14	2 495 964,14	1 646 206,68	4 025 307,15	1 494 343,01	2 530 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 735 799,00	2 735 799,00	2 010 000,00	4 138 899,00	1 709 017,00	2 429 882,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 355 426,66	2 355 426,66	1 942 388,06	4 138 899,00	1 709 017,00	2 429 882,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 390 165,00	2 390 165,00	1 684 285,00	6 610 129,67	3 149 304,56	3 460 825,11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 761 592,65	2 761 592,65	2 302 000,00	5 180 048,13	2 258 455,48	2 921 592,65	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	
2023	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	
2025	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 093 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 093 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 324 250,00	0,00	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	0,00	x	
2022	980 000,00	0,00	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	0,00	x	
2024	250 000,00	0,00	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	0,00	x	
2026	0,00	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	0,00	x	
2028	0,00	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	0,00	x	

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. Automatycznie 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. Cyfres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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)				17 150 146,15	6 610 129,67	5 180 048,13	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	6 796 938,04
1.b	- wydatki majątkowe				9 416 672,11	3 460 825,11	2 921 592,65	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 512 851,46	3 384 130,00	3 382 964,13	407 796,00	0,00	7 174 890,13
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 Rodzine	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	655 272,00	436 932,00	407 796,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 844 633,00	2 057 765,00	2 761 592,65	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	549 382,00	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 przestrzennej - Regionalny System Cyfrowych rejestrów Geodezyjnych RPO - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 412 574,20	1 206 847,00	2 212 200,65	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	6 006 465,67
1.3.1	- wydatki bieżące				5 105 225,56	1 822 939,56	1 637 084,00	983 382,00	0,00	4 443 465,56
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	264 450,00	87 084,00	87 084,00	53 382,00	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	180 775,56	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 Czernichow - 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 - Stregoborzycze - Więckowice - 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 48 884 828,70 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 43 579 802,70 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 bieżąc zaplanowano kwotę 12 086 037,70 zł.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 7 879 850 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 Łyszkowicach.

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 51 362 669,70 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.

Pozycja „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. Glewec 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

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

Splaty 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 raty spłaty kredytu z BOŚ	37 717
Cztery raty 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 przeznaczona jest nadwyżka budżetowa 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 17.07.2020r.

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/CEB/EIB4/154/ EKO 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/148/03/2013/1115 /F/CEB/EIB4/153/ EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	451 581 314 298 137 283	137 283 137 283 0				
5.	Umowa Nr S/22/06/2014/1115 /F/CEB/EIB4/285/ EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. –	30.09.2016 30.06.2021	początek roku spłata koniec	166 600 50 000 116 600	116 600 83 200 33 400	33 400 33 400 0			

	modernizacja dróg		roku						
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 30.06.2021	początek roku splata koniec roku	333 400 100 000 233 400	233 400 166 800 66 600	66 600 66 600 0			
7.	Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017 30.09.2021	początek roku splata koniec roku	560 000 20 000 540 000	540 000 300 000 240 000	240 000 240 000 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 31.03.2020	początek roku splata koniec roku	650 000 500 000 150 000	150 000 150 000 0				
9.	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018 31.12.2021	początek roku splata koniec roku	147 750 49 250 98 500	98 500 49 250 49 250	49 250 49 250 0			
10.	Umowa - pożyczka na prefinansowanie – przebudowa drogi Głupczów - Winiary	2019	początek roku splata koniec roku	1 526 390 1 526 390 0					
11.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła-Modrzany-Książnic e Wielkie	18.10.2018 31.12.2022	początek roku splata koniec roku	650 000 20 000 630 000	630 000 150 000 480 000	480 000 150 000 330 000	330 000 330 000 0		
12.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018 31.12.2022	początek roku splata koniec roku	650 000 0 650 000	650 000 150 000 500 000	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0		
13.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019 31.12.2024	początek roku splata koniec roku	1 000 000 0 1 000 000	1 000 000 50 000 950 000	950 000 50 000 900 000	900 000 400 000 500 000	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0