

projekt

**Uchwała Nr XXII/167/2020
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 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 - 2036 w treści załącznika do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnienia przyjętych wartości".
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Proszowickiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności nie przekroczą rocznie:

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 XXI/165/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lipca 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	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾			Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	50 332 277,37	38 878 061,37	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	
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	9 652 064,65	
2020	50 844 899,70	44 074 304,70	7 000 000,00	60 000,00	16 553 915,00	12 344 744,70	8 115 645,00	0,00	6 770 595,00	2 503 000,00	4 267 595,00	
2021	49 518 354,00	45 565 000,00	7 500 000,00	65 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	3 953 354,00	1 500 000,00	2 453 354,00	
2022	48 270 000,00	46 270 000,00	7 700 000,00	70 000,00	17 800 000,00	12 600 000,00	8 100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	
2023	49 815 000,00	47 475 000,00	8 100 000,00	75 000,00	18 300 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	
2024	51 708 000,00	49 608 000,00	8 900 000,00	80 000,00	18 500 000,00	13 100 000,00	8 400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2025	52 235 000,00	50 485 000,00	9 500 000,00	85 000,00	18 900 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
2026	54 190 000,00	52 190 000,00	10 000 000,00	90 000,00	19 400 000,00	13 800 000,00	8 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	55 695 000,00	53 395 000,00	10 400 000,00	95 000,00	19 600 000,00	14 100 000,00	9 200 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2028	57 200 000,00	54 500 000,00	10 800 000,00	100 000,00	19 900 000,00	14 300 000,00	9 400 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	58 400 000,00	55 500 000,00	11 300 000,00	100 000,00	20 200 000,00	14 400 000,00	9 500 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2030	59 900 000,00	56 300 000,00	11 600 000,00	100 000,00	20 400 000,00	14 600 000,00	9 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	

2031	60 550 000,00	56 900 000,00	11 800 000,00	100 000,00	20 500 000,00	14 800 000,00	9 700 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2032	61 300 000,00	57 600 000,00	12 000 000,00	100 000,00	20 700 000,00	15 000 000,00	9 800 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2033	62 100 000,00	58 300 000,00	12 200 000,00	100 000,00	20 900 000,00	15 200 000,00	9 900 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2034	63 000 000,00	59 100 000,00	12 400 000,00	100 000,00	21 200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2035	63 800 000,00	59 800 000,00	12 600 000,00	100 000,00	21 400 000,00	15 600 000,00	10 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	64 600 000,00	60 500 000,00	12 800 000,00	100 000,00	21 600 000,00	15 800 000,00	10 200 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu...	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu...			
Wykonanie 2017	40 264 621,74	32 089 321,12	19 578 870,44	0,00	0,00	0,00	150 209,71	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	0,00	112 087,26	830,38	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	0,00	130 000,00	8 400,00	0,00	13 251 081,00	13 251 081,00	783 113,00	
Wykonanie 2019	47 690 837,54	37 648 893,70	22 462 333,67	0,00	0,00	0,00	101 779,42	1 983,56	0,00	10 041 943,84	10 041 943,84	540 426,13	
2020	53 322 740,70	42 947 258,70	25 336 210,25	1 350 979,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 375 482,00	10 375 482,00	503 440,00	
2021	48 429 104,00	42 807 000,00	25 100 000,00	709 985,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 622 104,00	5 622 104,00	500 000,00	
2022	47 240 000,00	43 600 000,00	25 960 000,00	901 934,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	500 000,00	
2023	49 465 000,00	44 150 000,00	26 540 000,00	880 585,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	
2024	51 058 000,00	44 950 000,00	27 900 000,00	516 895,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	6 108 000,00	6 108 000,00	0,00	
2025	51 935 000,00	45 980 000,00	28 600 000,00	561 418,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 955 000,00	5 955 000,00	0,00	
2026	54 190 000,00	47 570 000,00	29 870 000,00	707 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	
2027	55 695 000,00	50 361 000,00	30 322 000,00	686 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00	
2028	57 200 000,00	53 500 000,00	30 788 000,00	3 755 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2029	58 400 000,00	54 150 000,00	31 150 000,00	537 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2030	59 900 000,00	54 100 000,00	31 650 000,00	670 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2031	60 550 000,00	55 150 000,00	32 100 000,00	650 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2032	61 300 000,00	55 400 000,00	32 600 000,00	826 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2033	62 100 000,00	56 702 000,00	33 100 000,00	799 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00	
2034	63 000 000,00	57 800 000,00	33 650 000,00	771 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2035	63 800 000,00	59 800 000,00	34 050 000,00	743 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	

2036	64 600 000,00	60 500 000,00	34 660 000,00	715 143,00	715 143,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								3.1	4		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017		1 041 066,92	0,00	4 409 426,44	642 410,00	0,00	0,00	0,00	3 767 016,44	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-534 099,49	0,00	6 456 929,47	2 371 436,11	534 099,49	0,00	0,00	4 085 493,36	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	0,00	0,00	3 260 231,00	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	0,00	0,00	3 693 596,11	0,00	0,00
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	0,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 093 596,11	1 516 846,11	1 516 846,11	1 516 846,11	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 093 596,11	1 516 846,11	1 516 846,11	1 516 846,11	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:			z tego:								
	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			
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 079 910,00	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	1 127 046,00	4 029 137,00			
2021	X	X	X	X	0,00	2 330 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	950 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	4 658 000,00	4 658 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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 jednorodny) 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 plan 3. kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,06%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,92%	11,65%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	11,54%	11,67%	X	X	X	X	
2020	8,75%	6,23%	14,12%	14,77%	14,78%	TAK	TAK	
2021	5,33%	8,68%	13,22%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2022	5,08%	8,19%	12,05%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2023	2,87%	9,66%	9,66%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2024	2,53%	12,81%	12,81%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2025	1,64%	12,17%	X	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2026	1,02%	12,03%	X	9,24%	9,90%	TAK	TAK	
2027	0,97%	7,72%	X	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2028	8,48%	2,49%	X	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2029	0,00%	3,28%	X	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2030	0,00%	5,28%	X	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2031	0,00%	4,16%	X	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2032	0,00%	5,16%	X	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2033	0,00%	3,71%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2034	0,00%	2,97%	X	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	X	3,86%	3,86%	TAK	TAK	

2036	0,00%	0,00%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	1 833 073,38	1 833 073,38	1 710 032,75	217 509,62	217 509,62	205 416,08	1 663 101,19	1 663 101,19	1 524 344,71	
Wykonanie 2018	1 272 375,03	1 272 375,03	1 270 971,26	580 000,00	580 000,00	504 980,00	738 563,18	738 563,18	510 188,49	
Plan 3 kw. 2019	558 579,00	558 579,00	558 579,00	3 879 721,00	3 879 721,00	3 536 390,00	1 758 054,00	1 758 054,00	1 631 444,81	
Wykonanie 2019	740 713,10	740 713,10	738 650,49	3 775 807,17	3 775 807,17	3 443 192,57	1 403 842,19	1 403 842,19	1 302 984,42	
2020	1 304 715,00	1 304 715,00	1 248 640,00	1 770 176,00	1 770 176,00	1 684 285,00	2 053 676,00	2 053 676,00	1 959 600,00	
2021	577 678,28	577 678,28	577 678,28	2 470 883,00	2 470 883,00	2 302 000,00	621 371,48	621 371,48	577 678,28	
2022	367 016,00	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	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z przywróceniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
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 i 3 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań
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	8 435 725,67	3 149 304,56	5 286 421,11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 761 592,65	2 761 592,65	2 302 000,00	6 185 591,13	2 258 455,48	3 927 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 491 178,00	1 391 178,00	100 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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		x
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

2036	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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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)				20 121 285,15	6 185 591,13	1 491 178,00	0,00	16 112 494,80	
1.a	- wydatki bieżące				7 773 474,04	2 258 455,48	1 391 178,00	0,00	6 798 938,04	
1.b	- wydatki majątkowe				12 347 811,11	3 927 135,65	100 000,00	0,00	9 313 556,76	
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:				10 512 881,48	3 382 964,13	407 796,00	0,00	7 174 890,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 668 248,48	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	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	436 932,00	407 796,00	0,00	1 500 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 844 633,00	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	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	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 Matopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	6 412 574,20	1 206 847,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 608 403,67	2 802 627,00	1 083 382,00	0,00	8 937 604,67	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 105 225,56	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	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	930 000,00	0,00	4 030 000,00	
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1274K poprzez remont skrzyżowania w miejscowości Czajęcice, powiat proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	190 775,56	0,00	0,00	0,00	185 855,56	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 503 178,11	1 165 543,00	100 000,00	0,00	4 494 199,11	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w miejscowości Głewiec i w miejscowości Czernichów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 372 039,11	0,00	0,00	0,00	1 363 060,11	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńcice - Stregoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - Poprawa bezpieczeństwa i przejezdności na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.3	przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2 + 947 do km 3 + 075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 931 139,00	1 065 543,00	0,00	0,00	2 931 139,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2020 - 2036

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 - 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 2020 i latach następnych, możliwość planowania inwestycji oraz zdolność powiatu do zaciągnięcia i regulowania zobowiązań.

I. Dochody

Dochody budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 50 844 899,70 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 44 074 304,70 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 12 344 744,70 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 8 115 645 zł.

W latach 2020 - 2036 założono niewielki wzrost dochodów bieżących. Rolniczy charakter powiatu sprawia iż na jego terenie ma siedzibę niewiele przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną i w związku z tym planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są niewielkie.

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

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 53 322 740,70 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 kwocie 10 780 000 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) oraz odsetek do kwoty 3 724 214 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czternaście zł. 00/100) zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z przeznaczeniem na:

- kwota kapitału 5 400 000 zł. oraz odsetki do kwoty 2 437 794 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 31.12.2036r.

- 1) 2021 rok - odsetki 107 705 zł.
- 2) 2022 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 216 583 zł.
- 3) 2023 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 213 083 zł.
- 4) 2024 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 211 085 zł.
- 5) 2025 rok - 50 000 zł. kapitał + odsetki 210 541 zł.
- 6) 2026 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 214 945 zł.
- 7) 2027 rok - 100 000 zł. kapitał + odsetki 202 166 zł.
- 8) 2028 rok - 150 000 zł. kapitał + odsetki 197 244 zł.
- 9) 2029 rok - 350 000 zł. kapitał + odsetki 187 555 zł.
- 10) 2030 rok - 500 000 zł. kapitał + odsetki 170 792 zł.
- 11) 2031 rok - 500 000 zł. kapitał + odsetki 150 792 zł.
- 12) 2032 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 126 818 zł.
- 13) 2033 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 99 114 zł.
- 14) 2034 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 71 114 zł.
- 15) 2035 rok - 700 000 zł. kapitał + odsetki 43 114 zł.
- 16) 2036 rok – 700 000 zł. kapitał + odsetki 15 143 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na okres 60 miesięcy na lata 2018 – 2028, pozostaje do spłaty 2 600 000 zł. kapitału oraz odsetki do kwoty 441 299 zł., przy czym wydłuża się termin spłaty kredytu do 31.08.2028r., na dzień 31.12.2020r. spłacono 400 000 zł., pozostało do spłaty:

- 1) 2020 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 34 667 zł.
- 2) 2021 rok – 400 000 zł. kapitał + odsetki 96 640 zł.
- 3) 2022 rok - 450 000 zł. kapitał + odsetki 79 711 zł.
- 4) 2023 rok - 450 000 zł. kapitał + odsetki 61 862 zł.
- 5) 2024 rok – 100 000 zł. kapitał + odsetki 50 170 zł.
- 6) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 45 237 zł.
- 7) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 37 396 zł.
- 8) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 27 396 zł.
- 9) 2028 rok – 550 000 zł. kapitał + odsetki 8 220 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym na okres 60 miesięcy na lata 2018 – 2023, pozostaje do spłaty 2 780 000 zł. kapitału oraz odsetki do kwoty 845 121 zł., przy czym wydłuża się termin spłaty kredytu do 30.09.2028r., na dzień 31.08.2020r. spłacono 220 000 zł., pozostało do spłaty

- 1) 2020 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 35 214 zł.
- 2) 2021 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 3) 2022 rok – 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 4) 2023 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 5) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 6) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 7) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 8) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 105 640 zł.
- 9) 2028 rok - 2 780 000 zł. kapitał + odsetki 70 427 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 2020-2025 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 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 31.12.2019r. 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 Proszowski - stan na 31.08.2020r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Zobowiązanie Powiatu			5 946 640	3 843 500	2 519 250	1 480 000	500 000	250 000
				+ 1000 000					
				- 1 526 390	- 1 324 250	-1039 250	- 980 000	250 000	250 000
				- 1 576 750					
				3 843 500	2 519 250	1 480 000	500 000	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	początek roku	300 000	250 000	200 000			
		31.12.2021	splata	50 000	50 000	200 000			
			koniec roku	250 000	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	początek roku	98 419	37 717				
		31.12.2020	splata	60 702	37 717				
			koniec roku	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	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/IN 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	31.03.2018	początek roku	147 750	98 500	49 250			

	kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.12.2021	splata koniec roku	49 250 98 500	49 250 49 250	49 250 0			
10.	Umowa - pożyczka na prefinansowanie – przebudowa drogi Głupeczów -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