

Uchwała Nr / /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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 2024r., poz. 1530) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2024r. poz. 572) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XII/64/2025 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 stycznia 2025r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 składający się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 tj. wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Proszowickiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 objaśnienia do zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Powiatu Proszowickiego na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Proszowickiego
mgr inż. Anita Spurek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	107 420 798,97	84 107 818,89	31 381 204,60	2 803 721,14	10 471 006,90	24 070 509,66	15 381 376,59	0,00	23 312 980,08	51 000,00	23 312 980,08
2026	84 539 793,55	74 535 000,00	32 335 000,00	2 900 000,00	10 100 000,00	14 700 000,00	14 500 000,00	0,00	10 004 793,55	0,00	10 004 793,55
2027	77 500 000,00	75 000 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	10 100 000,00	14 800 000,00	14 700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	78 500 000,00	76 300 000,00	32 600 000,00	3 300 000,00	10 300 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	79 900 000,00	77 500 000,00	32 900 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00	15 200 000,00	15 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2030	81 300 000,00	78 700 000,00	33 200 000,00	3 700 000,00	10 700 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	82 700 000,00	79 900 000,00	33 500 000,00	3 900 000,00	10 900 000,00	15 600 000,00	16 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2032	84 400 000,00	81 200 000,00	33 800 000,00	4 100 000,00	11 200 000,00	15 800 000,00	16 300 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2033	86 100 000,00	82 600 000,00	34 100 000,00	4 300 000,00	11 500 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2034	87 800 000,00	83 900 000,00	34 400 000,00	4 500 000,00	11 700 000,00	16 400 000,00	16 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2035	89 400 000,00	85 400 000,00	34 700 000,00	4 700 000,00	12 000 000,00	16 800 000,00	17 200 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	90 600 000,00	86 500 000,00	34 900 000,00	4 900 000,00	12 200 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	118 849 560,24	83 998 790,26	4 973 255,41	1 044 622,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 850 769,98	34 850 769,98	4 100 428,27
2026	83 909 793,55	69 670 000,00	47 270 000,00	1 116 528,22	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 239 793,55	14 239 793,55	1 040 928,25
2027	76 870 000,00	70 670 000,00	48 100 000,00	1 083 328,22	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2028	77 870 000,00	71 970 000,00	49 600 000,00	4 117 166,22	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2029	79 270 000,00	73 570 000,00	51 300 000,00	493 034,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2030	80 570 000,00	75 270 000,00	53 100 000,00	529 876,80	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2031	81 950 000,00	77 050 000,00	54 800 000,00	515 429,80	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2032	84 500 000,00	78 300 000,00	56 200 000,00	1 058 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2033	86 100 000,00	80 300 000,00	58 300 000,00	940 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2034	87 800 000,00	82 100 000,00	59 900 000,00	872 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2035	89 400 000,00	84 300 000,00	61 300 000,00	805 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2036	90 600 000,00	86 100 000,00	63 400 000,00	936 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-11 428 761,27	0,00	12 128 761,27	2 000 000,00	2 000 000,00	6 728 761,27	6 128 761,27	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	630 000,00	630 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	630 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	730 000,00	730 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	109 028,63	10 237 789,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	4 865 000,00	4 965 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	4 330 000,00	4 430 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	4 330 000,00	4 430 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	3 930 000,00	4 030 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 430 000,00	3 530 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,67%	2,24%	13,47%	15,32%	TAK	TAK
2026	1,69%	8,65%	11,71%	13,55%	TAK	TAK
2027	1,59%	7,62%	11,28%	13,12%	TAK	TAK
2028	1,48%	7,41%	10,22%	12,06%	TAK	TAK
2029	1,38%	6,55%	8,83%	10,67%	TAK	TAK
2030	2,31%	5,58%	6,63%	8,47%	TAK	TAK
2031	2,25%	4,56%	5,79%	7,63%	TAK	TAK
2032	1,62%	4,43%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	1,41%	3,46%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	1,29%	2,67%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	1,17%	1,60%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2036	1,35%	0,58%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 263 394,06	1 263 394,06	1 096 238,17	9 841 135,82	9 841 135,82	9 642 698,18	2 199 734,02	2 199 734,02	1 650 513,74
2026	690 271,48	690 271,48	581 011,37	8 004 793,55	8 004 793,55	0,00	720 271,48	720 271,48	581 011,37
2027	719 179,72	719 179,72	604 398,13	0,00	0,00	0,00	749 179,72	749 179,72	604 398,13
2028	748 469,30	748 469,30	628 093,40	0,00	0,00	0,00	778 469,30	778 469,30	628 093,40
2029	354 563,00	354 563,00	309 423,21	0,00	0,00	0,00	372 563,00	372 563,00	309 423,21
2030	118 229,00	118 229,00	118 229,00	0,00	0,00	0,00	118 229,00	118 229,00	118 229,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	12 498 007,70	12 498 007,70	9 642 698,14	30 948 349,38	8 590 214,56	22 358 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 584 940,37	11 584 940,37	8 004 793,55	19 534 845,53	5 301 661,05	14 233 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 432 505,08	3 274 505,08	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 727 284,66	2 727 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 321 378,36	2 321 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	118 229,00	118 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 741 714,16	30 948 349,38	19 534 845,53	3 432 505,08	2 727 284,66	2 321 378,36
1.a	- wydatki bieżące				25 213 142,71	8 590 214,56	5 301 661,05	3 274 505,08	2 727 284,66	2 321 378,36
1.b	- wydatki majątkowe				40 528 571,45	22 358 134,82	14 233 184,48	158 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 732 256,53	13 896 891,36	12 061 329,95	749 179,72	778 469,30	372 563,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 607 488,50	1 398 883,66	476 389,58	749 179,72	778 469,30	372 563,00
1.1.1.1	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2021	2030	1 559 701,00	254 781,76	118 229,00	118 229,00	118 229,00	118 229,00
1.1.1.2	Rehabilitacja-Aktywizacja-Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb oraz Potencjałów Uczestników Projektu - Aktywizacja społeczna uczestników projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PROSZOWICACH	2024	2029	3 047 787,50	1 144 101,90	358 160,58	630 950,72	660 240,30	254 334,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 124 768,03	12 498 007,70	11 584 940,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim - Poprawa dostępu do danych cyfrowych	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	1 530 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00, km 4+354,75-5+940 oraz km 6 +453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2026	18 995 490,57	9 500 000,00	9 495 490,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Proszowicach - Poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Proszowicach	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w Proszowicach w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego - Rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki - Szkolenie kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	723 107,16	467 580,20	213 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„ Zakup sprzętu medycznego oraz prace dostosowawczo – modernizacyjne niezbędne w podniesieniu jakości świadczonych usług w diagnostyce i leczeniu nowotworów w SP ZOZ w Proszowicach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”. - Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	118 229,00	58 082 592,01
1.a	118 229,00	22 333 272,71
1.b	0,00	35 749 319,30
1.1	118 229,00	26 976 662,33
1.1.1	118 229,00	3 893 714,26
1.1.1.1	118 229,00	845 926,76
1.1.1.2	0,00	3 047 787,50
1.1.2	0,00	23 082 948,07
1.1.2.1	0,00	1 530 427,50
1.1.2.2	0,00	18 995 490,57
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	681 287,20
1.1.2.6	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.7	Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu zwiększenia efektywności udzielania świadczeń, oraz lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia poprzez poprawę i rozwój usług cyfrowych w Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej podległych pod SPZOZ w Proszowicach, nr wniosku/projektu: KPOD.07.03-IP.10-001/25, - Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu zwiększenia efektywności udzielania świadczeń	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	875 742,80	0,00	875 742,80	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 009 457,63	17 051 458,02	7 473 515,58	2 683 325,36	1 948 815,36	1 948 815,36
1.3.1	- wydatki bieżące				20 605 654,21	7 191 330,90	4 825 271,47	2 525 325,36	1 948 815,36	1 948 815,36
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zapewnienie rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2026	370 300,00	185 150,04	108 004,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie dróg w stanie przejezdności w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2025	5 182 985,45	3 109 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenia Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach wraz z Filią dla 63 osób przewlekłe psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób wskazujących inne niż przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Proszowickiego” - Wsparcie osób niepełnosprawnych w środowisku naturalnym	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2029	9 744 076,80	1 948 815,36	1 948 815,36	1 948 815,36	1 948 815,36	1 948 815,36
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 1262Km km od 1+570,00 do km 1+720,00 w miejscowości Łętkowice Kolonia, Powiat Proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2025	299 471,96	283 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczej - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - Zapewnienie dzieciom opieki w pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2027	1 287 720,00	175 418,00	535 792,00	576 510,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu proszowickiego w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	3 721 100,00	1 488 440,00	2 232 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 403 803,42	9 860 127,12	2 648 244,11	158 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2021	2026	455 000,00	97 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy - Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	499 601,00	269 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien - Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	149 712,80	74 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych - Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	399 668,65	399 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	875 742,80
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 105 929,68
1.3.1	0,00	18 439 558,45
1.3.1.1	0,00	293 154,15
1.3.1.2	0,00	3 109 791,27
1.3.1.3	0,00	9 744 076,80
1.3.1.4	0,00	283 716,23
1.3.1.5	0,00	1 287 720,00
1.3.1.6	0,00	3 721 100,00
1.3.2	0,00	12 666 371,23
1.3.2.1	0,00	395 000,00
1.3.2.2	0,00	269 514,00
1.3.2.3	0,00	74 856,00
1.3.2.4	0,00	399 668,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim - Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	359 209,20	179 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszków , drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2025	8 217 484,82	5 352 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - Poprawa warunków kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2024	2025	2 298 378,68	2 298 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie - Ochrona zabytku	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	499 724,63	249 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mostu na rz. Wiśle wraz z dojazdami - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	73 670,85	32 742,60	40 928,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymian sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór inspektorski - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2024	2025	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281K w m. Gruszków, drogi Nr 1235K w m. Wrocimowice oraz drogi Nr 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2025	43 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1237K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszków w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1251K Proszowice-Szczytniki-Rosiejów w zakresie od 3+000-7+350 km, 13+920-14+800 km w m. Szczytniki, m. Kowary, m. Ibramowice i w m. Niezwojowice - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	210 000,00	87 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1259K Nadzów-Ibramowice-Radziemice w zakresie od 3+300-5+700 km w m. Gruszków, m. Ibramowice, m. Radziemice, m. Przemęczany - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	136 000,00	70 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie od 2+590-3+890 km w m. Łętkowice - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	46 000,00	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1274K Proszowice-Koszyce w zakresie od 0+000-19+000 km od m. Jakubowice do m. Włostowice - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2027	790 000,00	237 000,00	395 000,00	158 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów-Kościelec gr. woj. w zakresie od 0+000-6+500 km oraz od 6+900-5+584 km w m. Klimontów, Teresin, Posiłków, Kościelec - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Łętkowice - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	179 604,00
1.3.2.6	0,00	5 352 464,26
1.3.2.7	0,00	2 298 378,68
1.3.2.8	0,00	249 862,00
1.3.2.9	0,00	73 670,85
1.3.2.10	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	210 000,00
1.3.2.14	0,00	136 000,00
1.3.2.15	0,00	46 000,00
1.3.2.16	0,00	790 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddziału IV męski wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej kotła oraz w budynku administracyjnym DPS (zabytkowy dwór) przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową zewnętrznej instalacji c.o. wody zimnej - Przebudowa oddziału IV w DPS w Łyszkowicach	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.A.CHMIELEWSKIEGO W ŁYSZKOWICACH	2025	2026	1 226 522,79	55 455,91	1 171 066,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Obwodnica Proszowic Etap II" - dofinansowanie wykonania robót budowlanych - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1236K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	95 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej 1286K Kilmontów - Kościelec gr. woj. w zakresie 6+900 - 8+584 km. w m. Kościelec oraz pełnienie nadzoru autorskiego" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dla zadania " Modernizacja przepustu na potoku Ropotek w pasie drogowym drogi powiatowej 1269K w m. Szarbia w km. 1+510 oraz pełnienie nadzoru autorskiego" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	99 830,00	20 000,00	79 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zadanie inwestycyjne " Obwodnica Proszowic" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	300 000,00	276 081,02	23 918,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	1 226 522,79
1.3.2.20	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	95 000,00
1.3.2.22	0,00	80 000,00
1.3.2.23	0,00	99 830,00
1.3.2.24	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2025 - 2036

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 83) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Proszowickiego obejmuje lata 2025 - 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 2025 i latach następnych, możliwości planowania inwestycji oraz zdolności powiatu do zaciągania i regulowania zobowiązań.

I. Dochody

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5 960 946,57 zł. co daje ogólną kwotę dochodów w wysokości 107 420 798,97 zł.

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 84 107 818,89 zł.

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 31 381 204,60 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 803 721,14 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 7 922 358,18 zł.,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 548 648,72 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 24 070 509,66 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 15 381 376,59 zł.,

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w kwocie 23 312 980,08 zł.

II Wydatki

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

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 960 946,57 zł. co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości 118 39 560,24 zł.

- wydatki bieżące wynoszą 83 998 790,26 zł., w tym wynagrodzenia - 49 739 255,41 zł.

- wydatki majątkowe wynoszą 34 850 769,98 zł.

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

Rada Powiatu ustaliła również wysokość poręczenia 3 kredytów długoterminowych dla SP ZOZ w Proszowicach do spłaty w latach 2018 - 2036 z przeznaczeniem na:

- kwota kapitału 4 741 000 zł. oraz odsetki do kwoty 4 568 520 zł. na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach" na lata 2022 - 2036. Ostateczna kwota kredytu uruchomiona przez BGK w ramach umowy wyniosła 4 617 599,88 zł., na 01.01.2024r. do spłaty pozostaje:

- 1) 2025 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 434 162 zł.
- 2) 2026 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 424 530 zł.
- 3) 2027 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 414 899 zł.
- 4) 2028 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 405 268 zł.
- 5) 2029 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 395 637 zł.
- 6) 2030 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 383 781 zł.
- 7) 2031 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 369 334 zł.
- 8) 2032 rok - 730 478,76 zł. kapitał + odsetki 328 401 zł.
- 9) 2033 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 258 392 zł.
- 10) 2034 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 190 973 zł.
- 11) 2035 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 123 554 zł.
- 12) 2036 rok – 879 983,07 zł. kapitał + odsetki 56 136 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz odsetki do kwoty 739 266 zł. na lata 2018 – 2028, na 01.01.2024r. do spłaty pozostaje:

- 1) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 106 648 zł.
- 2) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 88 186 zł.
- 3) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 64 617 zł.
- 4) 2028 rok – 550 000 zł. kapitał + odsetki 28 086 zł.

- kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetki do kwoty 1 794 905 zł. na lata 2018 – 2028, na 01.01.2024 do spłaty pozostaje:

- 1) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 2) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 3) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

4) 2028 rok - 2 780 000 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

Wykonanie budżetu za lata 2021-2024 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2025-2031 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2031.

III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok wynosi 12 128 761,27 zł. w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 300 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego w tym:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - 872 718,27 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 156 043 zł.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 100 000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych - 5 700 000 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 000 000 zł.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2025 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 700 000 zł. tj:

Cztery raty spłaty kredytu z BS	300 000 zł.
Cztery raty spłaty kredytu	400 000 zł.

V Wynik budżetu

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

W roku budżetowym 2025 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 11 428 761,27 zł. W latach 2026 - 2031 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2025 planowany deficyt w kwocie 11 428 761,27 zł. zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 300 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego w tym:
- z przychodów 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 - 872 718,27 zł.
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 156 043 zł.
- z nadwyżki z lat ubiegłych - 5 100 000 zł.
- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 000 000 zł.

W latach 2026-2031 przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę zaciągniętego długu.

Dokonano zmiany pozycji 5.1 w latach 2026 - 2031 dostosowując kwoty do wielkości wykazanych w pozycji 5.

VII Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług na 31.12.2025r. wyniesie 4 600 000 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 25.11.2025r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2025	2026	2027	2028
	Zobowiązanie Powiatu			3 300 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000
				- 700 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
				2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000
1.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020	początek roku	300 000	0	0	0
			spłata	300 000	0	0	0
		31.12.2025	koniec roku	0	0	0	0
2.	Kredyt długoterminowy	31.03.2025	początek roku	3 000 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000
			spłata	400 000	400 000	400 000	400 000
		31.12.2031	koniec roku	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2029	2030	2031
	Zobowiązanie Powiatu			1 400 000	1 000 000	500 000
				- 400 000	- 500 000	- 500 000
				1 000 000	500 000	0
1.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020	początek roku	0	0	0
			spłata	0	0	0
		31.12.2025	koniec roku	0	0	0
2.	Kredyt długoterminowy	31.03.2025	początek roku	1 400 000	1 000 000	500 000
			spłata	400 000	500 000	500 000
		31.12.2031	koniec roku	1 000 000	500 000	0

