

**Uchwała Nr    /    /2025**  
**Rady Powiatu Proszowickiego**  
**z dnia 23 grudnia 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 2025r., poz. 1483) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2024r. poz. 107) 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 2025-12-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 107 435 796,43              | 85 024 132,99                | 31 381 204,60                                                                 | 2 803 721,14                                                                | 10 471 006,90       | 24 671 566,76                                                             | 15 696 633,59                           | 0,00                       | 22 411 663,44                  | 51 000,00                         | 22 360 663,44                                              |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 116 864 557,70              | 84 296 583,36                | 49 699 200,02                                | 1 044 622,22                               | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 567 974,34                  | 32 567 974,34                                                                   | 4 326 617,27                                                         |
| 2026             | 84 239 793,55               | 69 670 000,00                | 47 270 000,00                                | 1 116 528,22                               | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 569 793,55                  | 14 569 793,55                                                                   | 1 040 928,25                                                         |
| 2027             | 77 200 000,00               | 70 670 000,00                | 48 100 000,00                                | 1 083 328,22                               | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 530 000,00                   | 6 530 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 78 200 000,00               | 71 970 000,00                | 49 600 000,00                                | 4 117 166,22                               | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 230 000,00                   | 6 230 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 79 600 000,00               | 73 570 000,00                | 51 300 000,00                                | 493 034,22                                 | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 030 000,00                   | 6 030 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 80 900 000,00               | 75 270 000,00                | 53 100 000,00                                | 529 876,80                                 | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 630 000,00                   | 5 630 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 82 300 000,00               | 77 050 000,00                | 54 800 000,00                                | 515 429,80                                 | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 250 000,00                   | 5 250 000,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -9 428 761,27              | 0,00                                                                                                                        | 10 128 761,27                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 728 761,27                                       | 6 128 761,27                                        | 3 300 000,00                                                             | 3 300 000,00                                        |
| 2026             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 100 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 100 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 100 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 100 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 400 000,00                 | 230 000,00                                                                                                                  | 100 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 400 000,00                 | 250 000,00                                                                                                                  | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 2 600 000,00             | 0,00                                                                     | 727 549,63                                                                | 10 856 310,90                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 200 000,00             | 0,00                                                                     | 4 865 000,00                                                              | 4 965 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00                                                                     | 4 330 000,00                                                              | 4 430 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 400 000,00             | 0,00                                                                     | 4 330 000,00                                                              | 4 430 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 3 930 000,00                                                              | 4 030 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 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                                                                                                  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25%                                                                                                                                                           | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,62%                                                                                                                                                           | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,55%                                                                                                                                                           | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,56%                                                                                                                                                           | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                  | 9 093 379,18                                                                                                                        | 9 093 379,18                                                                                                                    | 8 480 933,74                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 12 093 937,84                                                                                                                       | 12 093 937,84                                                                                                                   | 9 014 181,02                                                  | 30 518 975,36                                                        | 8 590 214,56 | 21 928 760,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 584 940,37                                                                                                                       | 11 584 940,37                                                                                                                   | 8 004 793,55                                                  | 15 999 398,96                                                        | 5 301 661,05 | 10 697 737,91 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025-12-23

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |      | 61 776 893,57               | 30 518 975,36 | 15 999 398,96 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 36 563 750,86               | 21 928 760,80 | 10 697 737,91 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |      | 24 767 435,94               | 13 467 517,34 | 8 525 883,38  | 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<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE W<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 20 159 947,44               | 12 068 633,68 | 8 049 493,80  | 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 | 1 447 271,48                | 1 447 271,48  | 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<br>POWIATOWYCH W<br>PROSZOWICACH              | 2024             | 2026 | 15 113 826,00               | 9 153 782,00  | 5 960 044,00  | 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             | 2026 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 118 229,00 | 54 117 771,42       |
| 1.a     | 118 229,00 | 22 333 272,71       |
| 1.b     | 0,00       | 31 784 498,71       |
| 1.1     | 118 229,00 | 23 011 841,74       |
| 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       | 19 118 127,48       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 1 447 271,48        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 15 113 826,00       |
| 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<br>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 Gruszów , 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. Gruszów, 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-Gruszów 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. Gruszów, 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<br>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<br>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 14 997,46 zł. co daje ogólną kwotę dochodów w wysokości 107 435 796,43 zł.

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 85 024 132,99 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 24 671 566,76 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 15 696 633,59 zł.,

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w kwocie 22 411 663,44 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 zmniejszono o kwotę 1 985 002,54 zł. co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości 116 864 557,70 zł.

- wydatki bieżące wynoszą 84 296 583,36 zł., w tym wynagrodzenia - 49 699 200,02 zł.

- wydatki majątkowe wynoszą 32 567 974,34 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 10 128 761,27 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.

### **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 9 428 761,27 zł. W latach 2026 - 2031 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

### **VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

W roku 2025 planowany deficyt w kwocie 9 428 761,27 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.

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 2 600 000 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 23.12.2025r.**

| Lp. | Nr umowy                        | Harmonogram<br>spłat |                  | 2025                                                     | 2026                                                     | 2027                                                     | 2028                                                     |
|-----|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | <b>Zobowiązanie<br/>Powiatu</b> |                      |                  | <b>3 300 000</b><br><b>- 700 000</b><br><b>2 600 000</b> | <b>2 600 000</b><br><b>- 400 000</b><br><b>2 200 000</b> | <b>2 200 000</b><br><b>- 400 000</b><br><b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b><br><b>- 400 000</b><br><b>1 400 000</b> |
| 1.  | Kredyt<br>Inwestycyjny          | 23.11.2020           | początek<br>roku | 300 000                                                  | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|     |                                 |                      | spłata           | 300 000                                                  | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|     |                                 | 31.12.2025           | koniec roku      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 2.  | Kredyt<br>długoterminowy        | 31.03.2025           | początek<br>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<br>spłat |                  | 2029                                                     | 2030                                                   | 2031                                           |
|-----|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | <b>Zobowiązanie<br/>Powiatu</b> |                      |                  | <b>1 400 000</b><br><b>- 400 000</b><br><b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b><br><b>- 500 000</b><br><b>500 000</b> | <b>500 000</b><br><b>- 500 000</b><br><b>0</b> |
| 1.  | Kredyt<br>Inwestycyjny          | 23.11.2020           | początek<br>roku | 0                                                        | 0                                                      | 0                                              |
|     |                                 |                      | spłata           | 0                                                        | 0                                                      | 0                                              |
|     |                                 | 31.12.2025           | koniec roku      | 0                                                        | 0                                                      | 0                                              |
| 2.  | Kredyt<br>długoterminowy        | 31.03.2025           | początek<br>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                                              |