

Uchwała Nr XXXI/ /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 9 września 2026 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 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 2025r. poz. 1684) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXVI/137/2026 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 marca 2026r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 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 2026-2036 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 /2026
z dnia 2026-09-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	91 046 294,93	83 493 781,73	35 559 470,00	1 612 618,00	9 735 241,00	20 611 454,45	15 974 998,28	0,00	7 552 513,20	2 000,00	7 550 513,20
2027	83 000 000,00	80 500 000,00	36 200 000,00	1 700 000,00	10 100 000,00	17 800 000,00	14 700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	84 400 000,00	82 200 000,00	37 000 000,00	1 800 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	15 100 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	86 600 000,00	84 200 000,00	38 200 000,00	1 900 000,00	10 500 000,00	18 200 000,00	15 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2030	89 200 000,00	86 600 000,00	39 700 000,00	2 000 000,00	10 700 000,00	18 500 000,00	15 700 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	91 500 000,00	88 700 000,00	40 500 000,00	2 100 000,00	10 900 000,00	19 200 000,00	16 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2032	94 300 000,00	91 100 000,00	41 500 000,00	2 200 000,00	11 200 000,00	19 900 000,00	16 300 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2033	96 900 000,00	93 400 000,00	42 500 000,00	2 300 000,00	11 500 000,00	20 500 000,00	16 600 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2034	99 800 000,00	95 900 000,00	43 500 000,00	2 400 000,00	11 700 000,00	21 400 000,00	16 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2035	102 700 000,00	98 700 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	12 000 000,00	22 500 000,00	17 200 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	104 900 000,00	100 800 000,00	45 500 000,00	2 600 000,00	12 200 000,00	23 000 000,00	17 500 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	107 289 810,99	85 650 787,08	52 484 517,61	716 528,22	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 639 023,91	21 639 023,91	2 587 301,23
2027	84 700 000,00	76 170 000,00	52 600 000,00	1 083 328,22	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00
2028	83 100 000,00	77 870 000,00	53 600 000,00	4 117 166,22	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
2029	84 550 000,00	79 270 000,00	54 300 000,00	493 034,22	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
2030	87 050 000,00	81 170 000,00	55 100 000,00	529 876,80	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
2031	89 750 000,00	83 050 000,00	56 800 000,00	515 429,80	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2032	93 650 000,00	84 300 000,00	57 900 000,00	1 058 879,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
2033	96 900 000,00	86 900 000,00	59 300 000,00	940 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	99 800 000,00	88 200 000,00	60 500 000,00	872 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2035	102 700 000,00	91 300 000,00	62 300 000,00	805 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
2036	104 900 000,00	94 100 000,00	65 400 000,00	936 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-16 243 516,06	0,00	17 043 516,06	5 000 000,00	5 000 000,00	9 343 516,06	8 643 516,06	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	-1 700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	2 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 200 000,00	0,00	-2 157 005,35	9 886 510,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 330 000,00	4 530 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 330 000,00	4 530 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 930 000,00	5 130 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 430 000,00	5 630 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 650 000,00	5 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,95%	-0,71%	13,59%	15,32%	TAK	TAK
2027	3,08%	7,64%	11,82%	13,55%	TAK	TAK
2028	2,90%	7,35%	10,77%	12,49%	TAK	TAK
2029	3,86%	7,95%	9,37%	11,09%	TAK	TAK
2030	4,58%	8,33%	7,37%	9,10%	TAK	TAK
2031	3,65%	8,37%	6,92%	8,65%	TAK	TAK
2032	2,61%	9,62%	5,92%	7,65%	TAK	TAK
2033	1,29%	8,92%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	1,17%	10,34%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	1,06%	9,71%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2036	1,20%	8,61%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	393 096,31	393 096,31	345 250,75	4 976 514,20	4 976 514,20	4 976 514,20	1 904 875,98	1 904 875,98	1 464 967,21
2027	719 179,72	719 179,72	604 398,13	0,00	0,00	0,00	749 179,72	749 179,72	604 398,13
2028	748 469,30	748 469,30	628 093,40	0,00	0,00	0,00	778 469,30	778 469,30	628 093,40
2029	354 563,00	354 563,00	309 423,21	0,00	0,00	0,00	372 563,00	372 563,00	309 423,21
2030	118 229,00	118 229,00	118 229,00	0,00	0,00	0,00	118 229,00	118 229,00	118 229,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	8 049 492,40	8 049 492,40	5 079 486,00	19 371 446,05	6 964 518,26	12 406 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 166 770,08	5 204 945,08	3 961 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 809 797,16	2 809 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 321 378,36	2 321 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	118 229,00	118 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-09-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 593 604,47	19 371 446,05	9 166 770,08	2 809 797,16	2 321 378,36	118 229,00
1.a	- wydatki bieżące				22 668 365,30	6 964 518,26	5 204 945,08	2 809 797,16	2 321 378,36	118 229,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 925 239,17	12 406 927,79	3 961 825,00	0,00	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:				27 201 829,03	9 088 573,77	749 179,72	778 469,30	372 563,00	118 229,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 607 488,50	1 039 101,29	749 179,72	778 469,30	372 563,00	118 229,00
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	145 612,00	118 229,00	118 229,00	118 229,00	118 229,00
1.1.1.2	Rehabilitacja-Aktywizacja-Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb oraz Potencjałów Uczestników Projektu - Aktywizacja społeczna uczestników projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PROSZOWICACH	2024	2029	3 047 787,50	893 489,29	630 950,72	660 240,30	254 334,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 594 340,53	8 049 472,48	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 POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2026	18 995 490,57	5 960 042,68	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	213 687,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	875 742,80	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	33 765 620,65
1.a	0,00	17 418 867,86
1.b	0,00	16 346 752,79
1.1	0,00	11 087 014,79
1.1.1	0,00	3 057 542,31
1.1.1.1	0,00	618 528,00
1.1.1.2	0,00	2 439 014,31
1.1.2	0,00	8 029 472,48
1.1.2.2	0,00	5 940 042,68
1.1.2.5	0,00	213 687,00
1.1.2.6	0,00	1 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 391 775,44	10 282 872,28	8 417 590,36	2 031 327,86	1 948 815,36	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 060 876,80	5 925 416,97	4 455 765,36	2 031 327,86	1 948 815,36	0,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zapewnienie rejestarcji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2026	370 300,00	108 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenia Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach wraz z Filią dla 63 osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób wskazujących inne niż przewlekle 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	0,00
1.3.1.3	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	2 232 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zapewnieni ei ciągłości działania	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2026	2028	282 900,00	58 937,50	141 450,00	82 512,50	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2026	2027	3 442 500,00	1 377 000,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Proszowicach przy ul. Krakowskiej 11 - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 330 898,64	4 357 455,31	3 961 825,00	0,00	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	2027	455 000,00	47 311,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostu na rz. Wiśle wraz z dojazdami - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	73 670,85	40 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	395 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Łętkowice - Poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2025	2026	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	0,00	22 678 605,86
1.3.1	0,00	14 361 325,55
1.3.1.1	0,00	108 004,11
1.3.1.2	0,00	7 795 261,44
1.3.1.3	0,00	2 232 660,00
1.3.1.4	0,00	282 900,00
1.3.1.5	0,00	3 442 500,00
1.3.1.6	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	8 317 280,31
1.3.2.1	0,00	297 311,20
1.3.2.2	0,00	40 928,25
1.3.2.3	0,00	123 000,00
1.3.2.4	0,00	66 000,00
1.3.2.5	0,00	21 000,00
1.3.2.6	0,00	553 000,00
1.3.2.7	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddzia 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	1 171 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Obwodnica Proszowic Etap II" - dofinansowanie wykonania robót budowlanych - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	300 000,00	23 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2027	159 000,00	40 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów - 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	79 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie km 0,000+2,980 oraz km 3,980+6,500 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2026	2027	279 875,00	100 000,00	179 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji dla zad. pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1272K Hebdów – Mniszów – Grębocin – Więckowice w zakresie km od około 0+000 - 2+776, w m. Hebdów, m. Mniszów, m. Szpitary oraz pełnienie nadzoru autorskiego". -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji dla zad. pn: "Przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytynki – Kowary – Łętkowice w zakresie km od około 6+110 - 12+910 km, w m. Kowary, m. Błogocice, m. Łętkowice – Kolonia i w m. Łętkowice oraz nadzór autorski". -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2026	2027	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa istniejącego budynku garażowego KP PSP Proszowice wraz z nadbudową o część administracyjną i rozbudową o część garażową " - Poprawa warunków pracy KPPSP	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PROSZOWICACH	2026	2027	114 289,07	34 289,07	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego budynku garażowego KP PSP Proszowice wraz z nadbudową o część administracyjną i rozbudową o część garażową - Przebudowa istniejącego budynku garażowego KP PSP Proszowice wraz z nadbudową o część administracyjną i rozbudową o część garażową	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PROSZOWICACH	2026	2027	4 965 710,93	1 965 710,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 171 066,88
1.3.2.9	0,00	23 318,98
1.3.2.10	0,00	159 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	79 830,00
1.3.2.13	0,00	279 825,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	114 289,07
1.3.2.17	0,00	4 963 710,93

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2026 - 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 2026 - 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 2026 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 szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 91 046 294,93 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 83 493 781,73 zł.

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 35 559 470 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 612 618 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 9 735 241 zł.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 20 611 454,45 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 15 974 998,28 zł.,

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w kwocie 7 552 513,20 zł.

II Wydatki

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

Wydatki powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 107 289 810,99 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) 2026 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 424 530 zł.
- 2) 2027 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 414 899 zł.
- 3) 2028 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 405 268 zł.
- 4) 2029 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 395 637 zł.
- 5) 2030 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 383 781 zł.

- 6) 2031 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 369 334 zł.
- 7) 2032 rok - 730 478,76 zł. kapitał + odsetki 328 401 zł.
- 8) 2033 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 258 392 zł.
- 9) 2034 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 190 973 zł.
- 10) 2035 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 123 554 zł.
- 11) 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) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 88 186 zł.
- 2) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 64 617 zł.
- 3) 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) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 2) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.
- 3) 2028 rok - 2 780 000 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu do realizacji. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykonanie budżetu za lata 2022-2024 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2027-2031 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2031.

III Przychody

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok wynosi 17 043 516,06 zł. w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 600 000 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 - 1 365 247,08 zł.:
 - a - projekt Erasmus - 327 745,79 zł.
 - b - Cyberbezpieczny samorząd - 174 012 zł.
 - c - projekt Rehabilitacja - Aktywizacja - 863 489,29 zł.
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 100 000 zł.
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5 000 000 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 7 978 268,98 zł.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2026 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczki.

Spląty kredytów i pożyczek wynoszą 400 000 zł. tj: cztery raty spląty kredytu,
Pożyczka - 400 000 zł.

V Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.
W roku budżetowym 2026 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 16 243 516,06 zł. W latach 2027 - 2031 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2026 planowany deficyt w kwocie 16 243 516,06 zł. zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 600 000 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 - 1 365 247,08 zł.
- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5 000 000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 278 268,98 zł.

W latach 2028-2032 przeznacza się nadwyżkę budżetową na splatę zaciągniętego długu.

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

Dług na 31.12.2026r. wyniesie 7 200 000 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 09.09.2026r.

Lp .	Nr umowy	Harmonogram splat		2025	2026	2027	2028	2029
	Zobowiązanie Powiatu			3 300 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000
				- 700 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
				2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000
1.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020	początek roku	300 000	0	0	0	0
			splata	300 000	0	0	0	0
		31.12.2025	koniec roku	0	0	0	0	0
2.	Kredyt inwestycyjny	04.12.2024	początek roku	3 000 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000
			splata	400 000	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	1 000 000

Lp.	Nr umowy	Harmonogram splat		2030	2031
	Zobowiązania Powiatu			1 000 000	500 000
				- 500 000	- 500 000
				500 000	500 000

1.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020	początek roku	0	0
			spłata	0	0
		31.12.2025	koniec roku	0	0
2.	Kredyt inwestycyjny	04.12.2024	początek roku	1 000 000	500 000
			spłata	500 000	500 000
		31.12.2031	koniec roku	500 000	0