Uchwała Nr IX/42/2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 1530) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2024r. poz. 572) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Proszowickiego jak w załączniku nr 1 do uchwały Nr LXV/426/2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2024 - 2036 w treści załącznika do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnienia przyjętych wartości".
2. Przyjmuje się zmiany w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Proszowickiego, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącej załacznik nr 2 do uchwały Nr LXV/426/2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2024 - 2036

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Powiatu Proszowickiego

mgr inż. Anita Spurek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

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 IX/42/2024
z dnia 2024-11-04

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
2024	105 640 174,03	75 288 080,03	10 411 910,00	560 912,00	28 265 900,00	21 329 300,42	14 720 057,61	0,00	30 352 094,00	3 000,00	30 348 707,00
2025	92 746 299,38	76 068 114,00	11 200 000,00	550 000,00	28 200 000,00	22 018 114,00	14 100 000,00	0,00	16 678 185,38	0,00	16 678 185,38
2026	87 797 907,55	77 793 114,00	11 900 000,00	600 000,00	28 310 000,00	22 883 114,00	14 100 000,00	0,00	10 004 793,55	0,00	10 004 793,55
2027	80 678 114,00	78 878 114,00	12 400 000,00	695 000,00	28 600 000,00	23 183 114,00	14 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028	82 083 114,00	79 883 114,00	12 600 000,00	700 000,00	28 900 000,00	23 383 114,00	14 300 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	83 683 114,00	81 283 114,00	13 000 000,00	700 000,00	29 200 000,00	23 883 114,00	14 500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2030	87 083 117,00	83 983 117,00	14 600 000,00	700 000,00	29 400 000,00	24 683 117,00	14 600 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2031	89 150 000,00	86 000 000,00	15 300 000,00	700 000,00	29 500 000,00	24 800 000,00	14 700 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
2032	90 150 000,00	86 450 000,00	16 000 000,00	700 000,00	29 700 000,00	25 000 000,00	15 050 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2033	91 860 000,00	88 060 000,00	16 200 000,00	700 000,00	29 900 000,00	25 200 000,00	16 060 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2034	94 700 000,00	90 800 000,00	16 400 000,00	700 000,00	30 200 000,00	26 400 000,00	17 100 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2035	95 500 000,00	91 500 000,00	16 600 000,00	700 000,00	30 400 000,00	26 600 000,00	17 200 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	96 450 000,00	92 350 000,00	16 800 000,00	700 000,00	30 600 000,00	26 800 000,00	17 450 000,00	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.

za organ stanowiący Anita Spurek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

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
2024	113 002 218,41	73 230 867,70	45 451 903,34	914 776,25	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	39 771 350,71	39 771 350,71	0,00
2025	92 146 299,38	71 263 114,00	47 600 000,00	1 044 622,22	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 883 185,38	20 883 185,38	0,00
2026	87 497 907,55	71 653 114,00	48 870 000,00	1 116 528,22	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 844 793,55	15 844 793,55	0,00
2027	80 378 114,00	73 144 114,00	50 322 000,00	1 083 328,22	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00	0,00
2028	81 783 114,00	74 083 114,00	51 988 000,00	4 117 166,22	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2029	83 383 114,00	76 333 114,00	53 350 000,00	493 034,22	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
2030	86 683 117,00	79 183 117,00	55 650 000,00	529 876,80	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2031	88 750 000,00	80 650 000,00	57 100 000,00	515 429,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2032	90 250 000,00	81 650 000,00	58 700 000,00	1 058 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2033	91 860 000,00	84 762 000,00	60 100 000,00	940 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 000,00	7 098 000,00	0,00
2034	94 700 000,00	87 800 000,00	62 650 000,00	872 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2035	95 500 000,00	89 800 000,00	64 950 000,00	805 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2036	96 450 000,00	91 650 000,00	66 250 000,00	936 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 362 044,38	0,00	8 012 044,38	3 000 000,00	3 000 000,00	3 862 044,38	3 412 044,38	950 000,00	950 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 057 212,33	7 069 256,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 805 000,00	4 905 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 140 000,00	6 240 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 734 000,00	5 834 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 800 000,00	5 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 950 000,00	5 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
2024	1,48%	5,36%	5,37%	15,30%	15,70%	TAK	TAK
2025	1,70%	9,36%	x	13,49%	13,89%	TAK	TAK
2026	3,13%	11,61%	x	12,21%	13,11%	TAK	TAK
2027	2,97%	10,66%	x	12,22%	13,12%	TAK	TAK
2028	8,24%	10,57%	x	11,60%	12,50%	TAK	TAK
2029	1,75%	8,85%	x	10,65%	11,56%	TAK	TAK
2030	1,87%	8,24%	x	8,79%	9,69%	TAK	TAK
2031	1,74%	8,82%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	1,72%	7,81%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	1,50%	5,25%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	1,36%	4,66%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2035	1,24%	2,62%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2036	1,43%	1,07%	x	6,61%	6,61%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2024	1 174 196,61	1 174 196,61	1 041 457,52	587 892,00	587 892,00	476 192,52	1 859 451,34	1 859 451,34	1 277 410,62
2025	628 919,00	628 919,00	494 053,48	9 309 268,38	9 309 268,38	0,00	663 293,00	663 293,00	494 053,48
2026	655 156,48	655 156,48	515 278,80	8 004 793,55	8 004 793,55	0,00	689 530,48	689 530,48	515 278,80
2027	684 064,72	684 064,72	538 665,74	0,00	0,00	0,00	718 438,72	718 438,72	538 665,74
2028	713 354,30	713 354,30	562 361,18	0,00	0,00	0,00	747 728,30	747 728,30	562 361,18
2029	319 448,00	319 448,00	243 688,62	0,00	0,00	0,00	341 822,00	341 822,00	243 688,62
2030	83 117,00	83 117,00	52 493,00	0,00	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	52 495,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	723 107,16	723 107,16	476 192,52	30 477 070,90	5 165 437,35	25 311 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 030 427,50	11 030 427,50	9 309 268,38	23 812 322,11	5 096 730,36	18 715 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 495 490,57	9 454 490,57	8 004 793,55	12 282 768,77	2 746 349,95	9 536 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 667 254,08	2 667 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 696 543,66	2 696 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 290 637,36	2 290 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 spłaty 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 IX/42/2024
z dnia 2024-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 456 777,89	30 477 070,90	23 812 322,11	12 282 768,77	2 667 254,08	2 696 543,66
1.a	- wydatki bieżące				22 942 158,26	5 165 437,35	5 096 730,36	2 746 349,95	2 667 254,08	2 696 543,66
1.b	- wydatki majątkowe				64 514 619,63	25 311 633,55	18 715 591,75	9 536 418,82	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:				24 596 023,57	714 777,50	11 693 720,50	10 185 021,05	718 438,72	747 728,30
1.1.1	- wydatki bieżące				4 070 105,50	714 777,50	663 293,00	689 530,48	718 438,72	747 728,30
1.1.1.1	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2021	2030	1 022 318,00	390 362,50	87 488,00	87 488,00	87 488,00	87 488,00
1.1.1.2	Rehabilitacja-Aktywizacja-Identyfikacja Indywidualnych Potrreb oraz Potencjałów Uczestników Projektu - Aktywizacja społeczna uczestników projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PROSZOWICACH	2024	2029	3 047 787,50	324 415,00	575 805,00	602 042,48	630 950,72	660 240,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 525 918,07	0,00	11 030 427,50	9 495 490,57	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim - Poprawa dostępu do danych cyfrowych	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2025	1 530 427,50	0,00	1 530 427,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogipowiatowej 1235K Racławice-Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2026	18 995 490,57	0,00	9 500 000,00	9 495 490,57	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				62 860 754,32	29 762 293,40	12 118 601,61	2 097 747,72	1 948 815,36	1 948 815,36
1.3.1	- wydatki bieżące				18 872 052,76	4 450 659,85	4 433 437,36	2 056 819,47	1 948 815,36	1 948 815,36
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	328 892,00	95 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	4 629 312,00	2 777 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zapewnienie rejestarcji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2024	2026	370 300,00	77 145,85	185 150,04	108 004,11	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie dróg w stanie przejezdności w okresie zimowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2024	2025	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 290 637,36	87 492,00	0,00	74 314 088,88
1.a	2 290 637,36	87 492,00	0,00	20 750 444,76
1.b	0,00	0,00	0,00	53 563 644,12
1.1	341 822,00	87 492,00	0,00	24 489 000,07
1.1.1	341 822,00	87 492,00	0,00	3 963 082,00
1.1.1.1	87 488,00	87 492,00	0,00	915 294,50
1.1.1.2	254 334,00	0,00	0,00	3 047 787,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	20 525 918,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	18 995 490,57
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 948 815,36	0,00	0,00	49 825 088,81
1.3.1	1 948 815,36	0,00	0,00	16 787 362,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	95 927,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 777 587,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	370 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	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 przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Proszowickiego" - Wsparcie osób niepełnosprawnch w środowisku naturalnym	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2029	9 744 076,80	0,00	1 948 815,36	1 948 815,36	1 948 815,36	1 948 815,36
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej 1262Kw 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	0,00	299 471,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 988 701,56	25 311 633,55	7 685 164,25	40 928,25	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów,1257K Klimontów, 1266 Wierzbno, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poplepszenie połączeń drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	8 362 468,13	3 480 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów,1257K Klimontów, 1266 Wierzbno, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1282, 1279K, 1257K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, polepszenie połączeń drogowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	9 664 482,50	4 021 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadzor inspektorski - drogi 1282K, 1279K, 1257K - Nazdór inspektorski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	38 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzór inspektorski - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Nadzór inspektorski	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH	2023	2024	43 050,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - modernizacja Zespołu Szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2023	2024	7 303 709,92	7 071 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nadzór inwestorski zadania "Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w ZS w Proszowicach" - Wzmocnienie oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2023	2024	98 800,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych - modernizacja Zespołu Szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILA GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH	2023	2024	3 004 394,00	3 000 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół i. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych - modernizacja dojazdu do Zespołu Szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILA GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH	2023	2024	2 046 209,88	2 006 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nadzór inwestorski inwestycji "Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2023	2024	58 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nadzór inwestorski zadania "Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiórką kotłownoi w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILA GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	1 948 815,36	0,00	0,00	9 744 076,80
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	299 471,96
1.3.2	0,00	0,00	0,00	33 037 726,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 480 305,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 021 695,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	18 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	18 750,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 071 709,92
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 000 394,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 006 985,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2021	2025	345 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	230 087,00	269 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	74 856,80	74 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	399 668,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	179 605,20	179 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	8 500 000,00	4 381 083,00	4 118 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo - kanlizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - Poprawa warunków kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO	2024	2025	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	249 862,63	249 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa mostu na rz. Wiśle wraz z dojazdami - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Proszowicach	2025	2026	73 670,85	0,00	32 742,60	40 928,25	0,00	0,00
1.3.2.21	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	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	18 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	499 601,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	149 712,80
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	399 668,65
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	359 209,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	499 724,63
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	73 670,85
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2024 - 2036

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270) 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 2024 - 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 2024 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 szczegółowości 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 105 640 174,03 zł. w tym:
1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 75 288 080,03 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 10 411 910 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 560 912 zł.
- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 28 265 900 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąc zaplanowano kwotę 21 329 300,42 zł.
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 14 720 057,61 zł.
2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w kwocie 30 352 094 zł.

II Wydatki

Wydatki budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczegółowości 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 113 002 218,41 zł.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Rada Powiatu ustaliła również wysokość poręczenia 3 kredytów długoterminowych dla SP

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

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) 2024 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 443 793 zł.

2) 2025 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 434 162 zł.

3) 2026 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 424 530 zł.

4) 2027 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 414 899 zł.

5) 2028 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 405 268 zł.

6) 2029 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 395 637 zł.

7) 2030 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 383 781 zł.

8) 2031 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 369 334 zł.

9) 2032 rok - 730 478,76 zł. kapitał + odsetki 328 401 zł.

10) 2033 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 258 392 zł.

11) 2034 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 190 973 zł.

12) 2035 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 123 554 zł.

13) 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) 2024 rok – 100 000 zł. kapitał + odsetki 118 235 zł.

2) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 106 648 zł.

3) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 88 186 zł.

4) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 64 617 zł.

5) 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) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

2) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

3) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

4) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

5) 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 2019-2022 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 2024 rok wynosi 8 012 044,38 zł. w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 950 000 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 - 328 891,38 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 433 153 zł.
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 200 000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych - 3 100 000 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 000 000 zł.

IV Rozchody
Spłatę długu w 2024 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 650 000 zł. tj:
Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 zł.
Cztery raty spłaty kredytu z BS 400 000 zł.

V Wynik budżetu
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.
W roku budżetowym 2024 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 7 362 044,38 zł. W latach 2025 - 2031 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:
W roku 2023 planowany deficyt w kwocie 7 362 044,38 zł. zostanie sfinansowany:
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 950 000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 w kwocie 328 891,38 zł,
- Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905w kwocie 433 153 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych § 957- 2 650 000 zł.
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 000 000 zł.

W latach 2025-2031 przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę zaciągniętego długu.

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

Dług na 31.12.2024r. wyniesie 3 300 000 zł.
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w przypadku powiatu zostaje spełniona.

Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych przez Powiat Proszowicki - stan na 04.11.2024r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2023	2024	2025
	Zobowiązanie Powiatu			**1300000** **- 350 000** **950 000**	**950 000** **- 650 000** **300 000**	**300 000** **- 300 000** **0**
1.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 07.11.2019r. - przebudowa dróg	07.11.2019 31.12.2024	początek roku spłata koniec roku	500 000 250 000 250 000	250 000 250 000 0	
2.	Kredyt Inwestycyjny	23.11.2020 31.12.2025	początek roku spłata koniec roku	800 000 100 000 700 000	700 000 400 000 300 000	300 000 300 000 0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12