

**UCHWAŁA Nr XXIII/196/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 15 marca 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XX/179/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR XXIII/196/2021
z dnia 2021-03-15

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
2021	110 501 849,37	103 898 136,98	44 663 279,00	2 500 000,00	33 013 221,00	16 144 300,21	7 577 336,77	0,00	6 603 712,39	0,00	5 665 212,39
2022	110 000 000,00	103 000 000,00	44 800 000,00	2 500 000,00	33 500 000,00	14 400 000,00	7 800 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2023	111 000 000,00	104 000 000,00	45 400 000,00	2 500 000,00	33 600 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2024	112 000 000,00	105 000 000,00	46 000 000,00	2 500 000,00	33 700 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2025	113 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2026	114 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2027	115 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	116 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2029	117 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2030	118 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2031	119 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	126 575 745,56	90 819 566,81	51 340 113,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	35 756 178,75	32 854 128,75	938 500,00
2022	113 500 000,00	90 000 000,00	49 500 000,00	167 842,38	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	20 678 800,00	0,00
2023	105 500 000,00	91 000 000,00	49 500 000,00	165 042,38	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	11 459 650,00	1 500 000,00
2024	106 500 000,00	92 000 000,00	49 500 000,00	162 242,38	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	11 552 050,00	1 500 000,00
2025	107 900 000,00	93 000 000,00	0,00	159 442,38	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	12 045 650,00	0,00
2026	107 500 000,00	94 000 000,00	0,00	156 642,38	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	10 739 250,00	0,00
2027	108 500 000,00	95 000 000,00	0,00	153 842,38	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	10 832 850,00	0,00
2028	109 500 000,00	96 000 000,00	0,00	151 042,38	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	11 776 450,00	0,00
2029	112 000 000,00	97 000 000,00	0,00	148 242,38	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 286 900,00	0,00
2030	113 000 000,00	98 000 000,00	0,00	145 442,38	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 649 300,00	0,00
2031	115 500 000,00	99 000 000,00	0,00	221 266,17	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-16 073 896,19	0,00	20 073 896,19	0,00	0,00	14 150 954,39	14 150 954,39	5 922 941,80	1 922 941,80
2022	-3 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	13 078 570,17	33 152 466,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 100 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	

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 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 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 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
2021	6,50%	18,91%	18,91%	19,35%	21,75%	TAK	TAK
2022	8,34%	16,85%	16,85%	19,42%	21,82%	TAK	TAK
2023	8,06%	16,42%	16,42%	17,89%	20,29%	TAK	TAK
2024	7,81%	15,94%	15,94%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	7,09%	15,57%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	8,37%	15,25%	x	17,58%	18,61%	TAK	TAK
2027	8,07%	14,89%	x	16,69%	17,72%	TAK	TAK
2028	7,78%	14,53%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2029	5,91%	14,19%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	5,68%	13,88%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2031	3,97%	13,57%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK

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
2021	2 988 659,51	2 988 659,51	2 786 950,65	5 665 212,39	5 665 212,39	3 929 258,73	4 801 367,79	4 801 367,79	4 276 807,76
2022	2 284 502,31	2 284 502,31	2 135 761,27	35 414,04	35 414,04	33 445,02	2 493 522,08	2 493 522,08	2 131 765,01
2023	1 719 740,51	1 719 740,51	1 557 038,23	0,00	0,00	0,00	1 863 915,46	1 863 915,46	1 557 038,23
2024	170 623,80	170 623,80	107 762,40	0,00	0,00	0,00	184 304,00	184 304,00	107 762,00
2025	170 623,80	170 623,80	107 762,40	0,00	0,00	0,00	179 604,00	179 604,00	107 762,00
2026	45 805,20	45 805,20	28 929,60	0,00	0,00	0,00	48 216,00	48 216,00	28 929,60
2027	45 805,20	45 805,20	28 929,60	0,00	0,00	0,00	48 216,00	48 216,00	28 929,60
2028	29 131,75	29 131,75	18 399,00	0,00	0,00	0,00	30 665,00	30 665,00	18 399,00
2029	12 494,40	12 494,40	7 891,20	0,00	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00	7 891,20
2030	12 494,40	12 494,40	7 891,20	0,00	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00	7 891,20
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 507 406,73	6 507 406,73	3 194 427,10	25 300 550,12	6 858 770,22	18 441 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 348,93	39 348,93	33 445,02	24 233 823,99	6 227 704,08	18 006 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 953 291,46	5 632 657,46	6 320 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 805 090,15	3 537 606,00	5 267 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 033 954,00	179 604,00	2 854 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 808 966,00	48 216,00	2 760 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 715 366,00	48 216,00	2 667 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 754 215,00	30 665,00	1 723 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 726 252,00	13 152,00	1 713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 363 852,00	13 152,00	1 350 700,00	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

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	Wypuk 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	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
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	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

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.

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR XXIII/196/2021
z dnia 2021-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					103 644 745,21	25 300 550,12	24 233 823,99	11 953 291,46	8 805 090,15	3 033 954,00
1.a	- wydatki bieżące					27 106 794,96	6 858 770,22	6 227 704,08	5 632 657,46	3 537 606,00	179 604,00
1.b	- wydatki majątkowe					76 737 950,25	18 441 779,90	18 006 119,91	6 320 634,00	5 267 484,15	2 854 350,00
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:					20 179 649,87	10 053 727,10	2 532 871,01	1 863 915,46	184 304,00	179 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 727 329,77	3 610 288,22	2 493 522,08	1 863 915,46	184 304,00	179 604,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Kadra na start - kierunek Europa" - podnoszenie kwalifikacji	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2022	159 738,00	98 280,98	1 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II - wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Gdowie	2019	2023	979 896,68	424 681,21	215 686,32	187 646,32	0,00	0,00	
1.1.1.3	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - wspieranie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2023	3 912 208,30	1 403 217,38	869 658,70	738 179,20	0,00	0,00	
1.1.1.4	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - dotacja dla Gminy Niepołomice - wspieranie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2023	455 542,56	190 844,36	121 631,17	33 527,73	0,00	0,00	
1.1.1.5	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2024	2 612 669,60	974 783,34	917 102,07	695 878,35	4 700,00	0,00	
1.1.1.6	Erasmus+ "Empatia kulturowa" - Empatia kulturowa	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2020	2022	168 836,46	135 069,17	33 767,29	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Erasmus+ "Zdrowe odżywianie w różnych kulturach" - zdrowe odżywianie	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2020	2022	133 424,42	112 678,80	20 745,62	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	LIFE MAŁOPOLSKA - Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego - plan działań dla klimatu i energii	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2030	1 022 318,00	167 964,00	167 964,00	173 781,00	179 604,00	179 604,00	
1.1.1.9	ERASMUS+ "Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2023	174 514,28	69 805,71	69 805,71	34 902,86	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 808 966,00	2 715 366,00	1 754 215,00	1 726 252,00	1 363 852,00	0,00	27 179 393,90
1.a	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	2 337 713,75
1.b	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	24 841 680,15
1.1	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	1 317 713,75
1.1.1	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	1 317 713,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	1 022 318,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 514,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.10	ERASMUS+ "Technologia i sztuka cyfrowa w walce o ochronę środowiska" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2022	108 181,47	32 963,27	75 218,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 452 320,10	6 443 438,88	39 348,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego - E-Usługi w informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2022	10 452 320,10	6 443 438,88	39 348,93	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:				83 665 095,34	15 246 823,02	21 700 952,98	10 089 376,00	8 620 786,15	2 854 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 379 465,19	3 248 482,00	3 734 182,00	3 768 742,00	3 353 302,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	2 394 845,00	498 694,00	447 216,00	447 216,00	447 216,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	7 158 086,25	1 421 628,00	1 434 246,00	1 434 246,00	1 434 246,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 523 033,94	688 800,00	705 600,00	722 400,00	739 200,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 283 500,00	639 360,00	657 120,00	674 880,00	692 640,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja systemu teleinformatycznego EWID 2007 na lata 2022-2024 - asysta techniczna i konserwacja systemu	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2024	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.6	Przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka - obszar wiejski do obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT - przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej do bazy danych BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2023	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 285 630,15	11 998 341,02	17 966 770,98	6 320 634,00	5 267 484,15	2 854 350,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce "Powiatowy Park Rozwoju" sp z o. o. - objęcie udziałów w spółce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2030	36 443 950,00	2 902 050,00	2 821 200,00	3 040 350,00	2 947 950,00	2 854 350,00
1.3.2.2	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka - obszar wiejski - utworzenie baz danych	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożdowiowym - budowa KP PSP	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2024	4 019 534,15	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	819 534,15	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	1 335 512,00	518 346,00	817 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2023	6 934 134,00	1 526 189,00	4 227 661,00	1 180 284,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce - budowa hali sportowej i podziemnego parkingu	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2022	14 000 000,00	5 051 756,02	8 948 243,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 181,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	25 861 680,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	24 841 680,15
1.3.2.1	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 534,15
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 512,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 134,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej 2017K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska – Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska , gmina Niepołomice, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany – Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, gmina Gdów, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2020-2031

Dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i deficytu oraz informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

Wprowadzono przedsięwzięcie:

- Rozbudowa drogi powiatowej 2017K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki - limit na 2021 rok - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 196.500,00 zł (łącznie nakłady 196.500,00 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska – Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, powiat wielicki - limit na 2021 rok - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 257.000,00 zł (łącznie nakłady 257.000,00 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany – Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, gmina Gdów, powiat wielicki - limit na 2021 rok - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 99.000,00 zł (łącznie nakłady 99.000,00 zł),
- ERASMUS+ "Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach" - limit na 2021 rok - 69.805,71 zł, limit na 2022 rok - 69.805,71 zł, limit na 2023 rok - 34.902,86 zł (łącznie nakłady 174.514,28 zł),
- ERASMUS+ "Technologia i sztuka cyfrowa w walce o ochronę środowiska" - limit na 2021 rok - 32.963,27 zł, limit na 2022 rok - 75.218,20 zł (łącznie nakłady 108.181,47 zł).

Zaktualizowano przedsięwzięcie:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - limit na 2021 rok - 974.783,34 zł, limit na 2022 rok - 917.102,07 zł, na 2023 rok - 695.878,35 zł, limit na 2024 rok - 4.700,00 zł (łącznie nakłady 2.612.669,60 zł).

Zaktualizowano kwoty poręczenia pożyczki dla spółki Powiatowy Park Rozwoju sp z o.o. w Wieliczce:

rok 2021 - 0,00 zł,

rok 2022 - 167.842,38 zł,

rok 2023 - 165.042,38 zł,

rok 2024 - 162.242,38 zł,

rok 2025 - 159.442,38 zł,

rok 2026 - 156.642,38 zł,

rok 2027 - 153.842,38 zł,

rok 2028 - 151.042,38 zł,

rok 2029 - 148.242,38 zł,

rok 2030 - 145.242,38 zł,

rok 2031 - 221.266,17 zł.

Łączna wartość umowy poręczenia: 1.631.047,59 zł.

Relacja wskazana w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych dla poszczególnych lat została wyliczona i wykazana w wierszach 8-8.4.1 Załącznika Nr 1. Relacja przedstawiona w prognozie została spełniona.

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

