Rada Powiatu Wielickiego
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

UCHWAŁA Nr VII/51/2019
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IV/36/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030, 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 VII/51/2019
z dnia 2019-06-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	104 263 108,46	91 716 377,36	40 639 495,00	1 800 000,00	5 883 478,00	0,00	26 797 359,00	13 898 399,11	12 546 731,10	0,00	12 546 731,10
2020	99 500 000,00	91 500 000,00	44 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	27 000 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2021	94 500 000,00	90 500 000,00	44 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	27 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	94 500 000,00	90 500 000,00	44 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	27 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	94 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	94 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	119 336 225,97	83 512 186,08	1 160 000,00	0,00	x	1 515 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	35 824 039,89
2020	100 948 545,00	80 448 545,00	1 158 000,00	0,00	x	1 750 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
2021	89 000 000,00	80 660 000,00	1 155 000,00	0,00	x	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	8 340 000,00
2022	88 500 000,00	80 500 000,00	162 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	88 500 000,00	80 500 000,00	159 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	88 500 000,00	80 500 000,00	156 000,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	88 400 000,00	80 400 000,00	153 000,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	88 500 000,00	80 500 000,00	151 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	88 500 000,00	78 500 000,00	148 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	88 500 000,00	78 500 000,00	232 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	88 500 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2030	92 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 073 117,51	20 213 117,51	0,00	0,00	7 205 617,51	2 073 117,51	13 000 000,00	13 000 000,00	7 500,00	0,00
2020	-1 448 545,00	7 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 448 545,00	7 500,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 658 955,00	0,00	8 204 191,28	15 409 808,79
2020	5 558 955,00	5 558 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	11 051 455,00	11 051 455,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 000,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,87%	12,44%	15,39%	TAK	TAK
2020	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,11%	10,36%	13,31%	TAK	TAK
2021	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,41%	8,18%	11,13%	NIE	TAK
2022	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	10,58%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	10,58%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	10,58%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,69%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	10,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2027	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	12,70%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,70%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,17%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2030	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,98%	12,52%	12,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	45 559 584,83	20 458 822,78	24 374 723,91	4 930 890,36	19 443 833,55	23 293 539,89	10 530 500,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620 204,87	3 441 240,88	20 178 963,99	5 090 063,99	1 927 036,01	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 585 219,65	312 902,61	5 272 317,04	370 267,04	6 727 682,96	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 821 200,00	0,00	4 821 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 040 350,00	0,00	3 040 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 947 950,00	0,00	2 947 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	2 854 350,00	0,00	2 854 350,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 760 750,00	0,00	2 760 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 667 150,00	0,00	2 667 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 723 550,00	0,00	1 723 550,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 713 100,00	0,00	1 713 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 350 700,00	0,00	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 131 777,11	2 004 242,65	2 004 242,65	3 872 223,10	3 578 552,15	3 578 552,15	2 459 128,99	2 212 321,30	2 459 128,99
2020	631 391,09	621 821,33	621 821,33	2 061 057,59	1 946 462,79	1 946 462,79	634 664,88	621 821,33	634 664,88
2021	56 978,82	55 399,82	55 399,82	333 240,34	314 712,18	214 712,18	58 398,61	55 399,82	58 398,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 210 247,89	3 578 552,14	4 210 247,89	878 503,44	878 503,44	878 503,44	878 503,44	0,00	0,00
2020	2 290 063,99	1 946 462,79	2 290 063,99	356 444,75	356 444,75	356 444,75	356 444,75	0,00	0,00
2021	370 267,04	314 712,18	370 267,04	58 553,65	58 553,65	58 553,65	58 553,65	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stanowiący Tomasz Konrad Tomala
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.19

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 058 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

za organ stanowiący Tomasz Konrad Tomala
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.19

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/51/2019
z dnia 2019-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 853 208,74	24 374 723,91	23 620 204,87	5 585 219,65	4 821 200,00	3 040 350,00
1.a	- wydatki bieżące				14 287 974,34	4 930 890,36	3 441 240,88	312 902,61	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 565 234,40	19 443 833,55	20 178 963,99	5 272 317,04	4 821 200,00	3 040 350,00
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:				12 567 602,74	6 164 647,91	2 924 728,87	428 665,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 982 318,34	2 200 714,36	634 664,88	58 398,61	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego II	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2021	97 625,58	22 527,65	13 248,88	12 933,13	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim -	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2017	2020	2 473 361,85	1 024 099,98	18 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim - dotacja dla Gminy Niepołomice -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2017	2020	762 797,70	144 229,97	38 898,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe wykształcenie - ciąg dalszy Erazmus + -	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2020	372 927,60	198 275,41	174 652,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2018	2021	761 859,61	446 582,45	271 754,68	43 522,48	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + Edukacja emocjonalna i przedsiębiorczość w szkoleniu zawodowym -	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2020	106 802,00	88 006,94	17 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS + Budujemy most łączący narody Europy -	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2020	115 634,00	89 588,07	20 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS + Twórzmy Europę dla dziedzictwa -	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2020	131 572,00	103 723,89	6 347,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 947 950,00	2 854 350,00	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	52 993 204,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 823,14
1.b	2 947 950,00	2 854 350,00	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	49 206 381,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 922,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 591,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 709,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 898,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 652,19
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 277,16
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00

za organ stanowiący Tomasz Konrad Tomala
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Kadra na start - kierunek Europa -	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2021	159 738,00	83 680,00	74 115,00	1 943,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 585 284,40	3 963 933,55	2 290 063,99	370 267,04	0,00	0,00
1.1.2.1	E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2021	7 585 284,40	3 963 933,55	2 290 063,99	370 267,04	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				77 285 606,00	18 210 076,00	20 695 476,00	5 156 554,00	4 821 200,00	3 040 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 305 656,00	2 730 176,00	2 806 576,00	254 504,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja systemu teleinformatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2018	2021	103 512,00	34 504,00	34 504,00	34 504,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2020	6 156 000,00	1 689 600,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynagrodzenie zawodowych rodzin zastepczych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2019	2021	840 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2019	2020	20 304,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wielickim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2019	2020	5 840,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na ternie Gminy Kłaj w sezonie 2019/2020 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 201/2020 -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2020	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utzrymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2020	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 979 950,00	15 479 900,00	17 888 900,00	4 902 050,00	4 821 200,00	3 040 350,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce "Powiatowy Park Rozwoju" sp z o. o.	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2030	36 443 950,00	2 959 900,00	2 982 900,00	2 902 050,00	2 821 200,00	3 040 350,00
1.3.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego wraz z archiwum zakładowym w podpiwniczeniu budynku -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2018	2020	11 000 000,00	5 520 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2018	2020	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznica wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN! 01012763 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Gorzków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 058,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 331,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 331,03
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 947 950,00	2 854 350,00	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	49 617 282,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 232,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	2 947 950,00	2 854 350,00	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	46 546 050,00
1.3.2.1	2 947 950,00	2 854 350,00	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	27 640 050,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica - Raciborsko w m. Chorągwica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2022K do budynku OSP w Chorągwicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa magazynu przeciwpowodziowegi i obrony cywilnej -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja -	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055 K w miejscowości Biskupice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2020	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030

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

Zwiększono planowane przychody w zakresie wolnych środków o kwotę 594.794,30 zł., oraz zmniejszono planowaną emisję obligacji powiatowych w 2019 roku o kwotę 4.000.000,00 zł. z równoczesnym zwiększeniem w tej samej wysokości planowanej emisji w roku 2020.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Zimowe utrzymanie ciągów pieszych na terenie Gminy Kłaj w sezonie 2019/2020 - limit na 2019 rok **3.000,00 zł.**, limit na 2020 rok **7.000,00 zł.** (łączne nakłady 10.000,00 zł);
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2019/2020 - limit na 2019 rok **30.000,00 zł**., limit na 2020 rok **140.000,00 zł**. (łączne nakłady 170.000,00 zł);
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2019/2020 - limit na 2019 rok **750.000,00 zł.,** limit na 2020 rok **1.250.000,00 zł**. (łączne nakłady 2.000.000,00 zł);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice – limit w roku 2019 kwota **5.000.000,00 zł.,** limit w roku 2020 kwota **5.000.000,00 zł.** (łączne nakłady 10.000.000,00),

zaktualizowano przedsięwzięcia:

- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wielickim – limit na rok 2019 kwota **2.920.00 zł**., limit na rok 2020 kwota **2.920,00 zł**. (łączne nakłady - 5.840,00 zł.);
- E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego – limit na rok 2019 zmniejszono o kwotę 46 126,99 zł. (limit przed zmianą 4.010.060,54 zł.) limit po zmianie **3.963.933,55 zł.** (łączne nakłady 7.585.284,40 zł.);

- Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego wraz z archiwum zakładowym w podpiwniczeniu budynku- zwiększono limit w roku 2019 o kwotę 520.000,00 zł., (limit przed zmianą 5.000.000,00 zł.) limit po zmianie **5.520.000,00 zł.**, zwiększono limit w roku 2020 o kwotę 2.570.000,00 zł. (limit przed zmianą 2.800.00,00 zł.) limit po zmianie **5.370.000,00** zł., (łączne nakłady 11.000.000,00 zł.).

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.19