

**UCHWAŁA Nr XXVIII/245/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 29 listopada 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 XXVIII/245/2021
z dnia 2021-11-29

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	120 368 232,69	106 125 497,72	44 663 279,00	2 500 000,00	33 157 573,00	18 012 043,93	7 792 601,79	0,00	14 242 734,97	0,00	12 950 387,37
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
2032	120 000 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	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	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
2021	124 466 443,57	95 172 757,59	52 135 644,65	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	29 293 685,98	27 091 635,98	957 811,00
2022	122 180 210,00	90 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	32 180 210,00	29 359 010,00	0,00
2023	113 350 000,00	91 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	19 309 650,00	1 500 000,00
2024	106 500 000,00	92 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	1 330 000,00	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	0,00	0,00	1 140 000,00	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	0,00	0,00	950 000,00	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	0,00	0,00	740 000,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 649 300,00	0,00
2031	113 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2032	114 150 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	-4 098 210,88	0,00	8 098 210,88	0,00	0,00	5 319 198,37	4 098 210,88	2 779 012,51	0,00
2022	-12 180 210,00	0,00	17 680 210,00	9 000 000,00	3 500 000,00	8 680 210,00	8 680 210,00	0,00	0,00
2023	-2 350 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	2 350 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 850 000,00	5 850 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 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	10 952 740,13	19 050 951,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 100 000,00	0,00	13 000 000,00	21 680 210,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 450 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 950 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 850 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 350 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2032	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 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
2021	6,47%	16,46%	16,46%	19,35%	21,75%	TAK	TAK
2022	8,15%	16,92%	16,92%	18,60%	21,00%	TAK	TAK
2023	8,18%	16,74%	16,74%	17,10%	19,50%	TAK	TAK
2024	7,91%	16,22%	16,22%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2025	7,23%	15,89%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2026	8,49%	15,54%	x	17,37%	18,40%	TAK	TAK
2027	8,21%	15,19%	x	16,53%	17,56%	TAK	TAK
2028	7,93%	14,84%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2029	6,05%	14,48%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2030	5,85%	14,20%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2031	6,10%	13,86%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2032	6,20%	13,53%	x	14,86%	14,86%	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:			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	2 803 048,84	2 803 048,84	2 576 790,81	5 031 710,37	5 031 710,37	3 248 335,92	4 649 992,07	4 649 992,07	4 082 272,46
2022	3 476 893,12	3 476 893,12	3 186 631,67	1 527 077,38	1 527 077,38	1 291 655,29	3 745 369,18	3 745 369,18	3 184 202,90
2023	1 726 036,36	1 726 036,36	1 575 453,48	0,00	0,00	0,00	1 884 069,66	1 884 069,66	1 575 453,48
2024	149 819,73	149 819,73	94 622,99	0,00	0,00	0,00	162 404,98	162 404,98	94 622,99
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
2032	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	5 769 094,38	5 769 094,38	2 790 208,33	23 522 943,78	8 249 571,25	15 273 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 595 649,27	1 595 649,27	1 291 655,29	39 872 454,45	9 241 941,18	30 630 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 406 771,66	5 513 561,66	21 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 743 191,13	3 475 706,98	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2032	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 XXVIII/245/2021
z dnia 2021-11-29

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)				132 797 579,19	23 522 943,78	39 872 454,45	27 406 771,66	8 743 191,13	3 033 954,00
1.a	- wydatki bieżące				31 330 838,27	8 249 571,25	9 241 941,18	5 513 561,66	3 475 706,98	179 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 466 740,92	15 273 372,53	30 630 513,27	21 893 210,00	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:				22 319 274,85	9 686 720,78	5 341 018,45	1 884 069,66	162 404,98	179 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 299 840,08	3 932 696,25	3 745 369,18	1 884 069,66	162 404,98	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	2 637 367,60	999 481,34	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-IP EKOMAŁOPOLSKA - 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	189 863,02	215 993,80	125 751,20	157 704,98	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 2032	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	0,00	32 670 776,45
1.a	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	981 242,30
1.b	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	0,00	31 689 534,15
1.1	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	235 602,30
1.1.1	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	235 602,30
1.1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.3	0,00	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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	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	0,00
1.1.1.8	48 216,00	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych - aktywizacja osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce	2021	2023	1 278 576,00	250 992,00	959 400,00	68 184,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022 - innowacyjne przekazywanie wiedzy	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2022	33 634,01	24 819,01	8 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ "Międzynarodowe wykształcenie 2022. KA121-VET 2021" - międzynarodowe praktyki szkolne	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2022	235 602,30	0,00	235 602,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 019 434,77	5 754 024,53	1 595 649,27	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	10 995 234,77	5 729 824,53	1 595 649,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2024	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				110 478 304,34	13 836 223,00	34 531 436,00	25 522 702,00	8 580 786,15	2 854 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 030 998,19	4 316 875,00	5 496 572,00	3 629 492,00	3 313 302,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	2 311 150,00	414 999,00	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	7 166 674,25	1 430 216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701 500,00	0,00	350 750,00	350 750,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj w sezonie 2021/2022 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	11 000,00	3 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2021/2022 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 602,30
1.1.2	0,00	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	0,00
1.1.2.2	0,00	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	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	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	0,00	32 435 174,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 640,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2021/2022 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	2 800 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup modułu "Integracja z SOD EZD PUW" - rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 - integracja systemu EWID 2007 z EZD	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 447 306,15	9 519 348,00	29 034 864,00	21 893 210,00	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 przeciwpowodziowym - 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	1 846 418,00	646 246,00	1 200 172,00	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	10 503 585,00	2 857 832,00	3 977 893,00	3 667 860,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2023	25 250 000,00	250 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
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	176 500,00	0,00	176 500,00	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	278 720,00	0,00	278 720,00	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 Zręczycze, gmina Gdów, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	97 280,00	0,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	2 150 120,00	600 000,00	1 550 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum - wymiana instalacji i modernizacja budynku LO	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2022	2 579 000,00	79 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
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	0,00	31 689 534,15
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	0,00
1.3.2.2	0,00	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	0,00
1.3.2.4	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki – Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów - rozbudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2023	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (Ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki - budowa zatoki postojowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	1 747 979,00	0,00	1 747 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie - przebudowa szkoły	Zespół Szkół w Gdowie	2021	2022	1 144 220,00	144 220,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

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

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- Erasmus+ "Międzynarodowe wykształcenie 2022. KA121-VET 2021" - limit na 2021 rok - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 235.602,30 zł (łącznie nakłady 235.602,30 zł),
- Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - limit na 2021 rok - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 22.000,00 zł (łącznie nakłady 22.000,00 zł),
- Zakup modułu "Integracja z SOD EZD PUW - rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007" - limit na 2021 rok - 0,00 zł, limit na 2022 rok - 22.140,00 zł (łącznie nakłady 22.140,00 zł).

Zaktualizowano przedsięwzięcia:

- LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego - limit na 2021 rok - 189.863,02 zł, limit na 2022 rok - 215.993,80 zł, na 2023 rok - 125.751,20 zł, limit na 2024 rok - 157.704,98 zł, limit na 2025 rok - 179.604,00 zł, limit na 2026 rok - 48.216,00 zł, limit na 2027 rok - 48.216,00 zł, limit na 2028 rok - 30.665,00 zł, limit na 2029 rok - 13.152,00 zł, limit na 2030 rok - 13.152,00 zł (łącznie nakłady 1.022.318,00 zł),
- "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego" - limit na 2021 rok - 5.729.824,53 zł, limit na 2022 rok - 1.595.649,27 zł (łącznie nakłady 10.995.234,77 zł),
- Prowadzenie domów pomocy społecznej - limit na 2021 rok - 414.999,00 zł, limit na 2022 rok - 447.216,00 zł, na 2023 rok - 447.216,00 zł, limit na 2024 rok - 447.216,00 zł (łącznie nakłady 2.311.150,00 zł),
- Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - limit na 2021 rok - 1.430.216,00 zł, limit na 2022 rok - 1.434.246,00 zł, na 2023 rok - 1.434.246,00 zł, limit na 2024 rok - 1.434.246,00 zł (łącznie nakłady 7.166.674,25 zł),
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zespołu Szkół w Gdowie - limit na 2021 rok - 144.220,00 zł, limit na 2022 rok - 1.000.000,00 zł (łącznie nakłady 1.144.220,00 zł),
- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - limit na 2021 rok - 250.000,00 zł, limit na 2022 rok - 12.000.000,00 zł, na 2023 rok - 13.000.000,00 zł (łącznie nakłady 25.250.000,00 zł).

Usunięto przedsięwzięcia:

- Asysta techniczna i konserwacja systemu teleinformatycznego EWID 2007 na lata 2022-2024 - zadanie realizowane w ramach ciągłości działania jednostki ponieważ system służy do podstawowej pracy wydziału geodezji i kartografii starostwa powiatowego.

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