

**UCHWAŁA Nr XXIX/253/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 27 grudnia 2021 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wielickiego na lata 2022-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie łącznej nie przekraczającej 15.000.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wielickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr UR XXIX/253/2021
z dnia 2021-12-27

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
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
2022	115 657 875,00	104 495 879,62	42 645 851,00	3 413 750,00	33 385 349,00	16 561 278,44	8 489 651,18	0,00	11 161 995,38	0,00	11 161 995,38
2023	125 500 000,00	113 500 000,00	44 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00	19 500 000,00	11 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2024	127 700 000,00	115 700 000,00	45 000 000,00	4 200 000,00	36 000 000,00	19 500 000,00	11 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2025	129 900 000,00	117 900 000,00	46 000 000,00	4 400 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	11 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2026	132 100 000,00	120 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2027	134 300 000,00	122 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2028	136 500 000,00	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2029	138 700 000,00	126 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2030	140 900 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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			
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
2022	133 763 257,30	98 128 608,43	55 953 914,41	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	35 634 648,87	32 813 448,87	0,00
2023	120 000 000,00	98 000 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	18 959 650,00	1 500 000,00
2024	122 200 000,00	100 000 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	19 252 050,00	1 500 000,00
2025	124 800 000,00	102 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	19 945 650,00	0,00
2026	125 600 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	18 839 250,00	0,00
2027	127 800 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	19 132 850,00	0,00
2028	130 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 276 450,00	0,00
2029	135 700 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	23 986 900,00	0,00
2030	139 400 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	26 049 300,00	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
2022	-18 105 382,30	0,00	23 605 382,30	0,00	0,00	8 816 327,30	8 816 327,30	14 789 055,00	9 289 055,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	6 367 271,19	29 972 653,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 600 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00

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
2022	7,86%	9,47%	9,47%	21,10%	21,54%	TAK	TAK
2023	7,17%	17,97%	17,97%	20,05%	20,50%	TAK	TAK
2024	6,83%	17,45%	17,45%	19,73%	20,18%	TAK	TAK
2025	6,13%	17,11%	x	18,39%	18,84%	TAK	TAK
2026	7,24%	16,84%	x	18,16%	18,61%	TAK	TAK
2027	6,89%	16,47%	x	17,51%	17,95%	TAK	TAK
2028	6,56%	16,13%	x	16,27%	16,72%	TAK	TAK
2029	2,96%	15,80%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2030	1,44%	15,65%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 205 505,44	3 205 505,44	2 858 266,97	1 527 077,38	1 527 077,38	1 291 655,29	3 754 646,38	3 754 646,38	3 192 088,52
2023	1 732 992,58	1 732 992,58	1 580 903,03	0,00	0,00	0,00	1 884 069,66	1 884 069,66	1 580 903,03
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 595 649,27	1 595 649,27	1 291 655,29	26 593 591,77	7 109 498,77	19 484 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 552 060,66	5 658 850,66	21 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 888 480,13	3 620 995,98	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
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
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 XXIX/253/2021
z dnia 2021-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					107 031 408,76	26 593 591,77	27 552 060,66	8 888 480,13	3 033 954,00	2 808 966,00
1.a	- wydatki bieżące					27 894 339,61	7 109 498,77	5 658 850,66	3 620 995,98	179 604,00	48 216,00
1.b	- wydatki majątkowe					79 137 069,15	19 484 093,00	21 893 210,00	5 267 484,15	2 854 350,00	2 760 750,00
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:					10 460 423,42	3 369 277,77	1 884 069,66	162 404,98	179 604,00	48 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące					10 460 423,42	3 369 277,77	1 884 069,66	162 404,98	179 604,00	48 216,00
1.1.1.1	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II - wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Gdowie	2019	2023	979 896,68	215 686,32	187 646,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - wspieranie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2023	3 912 208,30	869 658,70	738 179,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - dotacja dla Gminy Niepołomice - wspieranie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2023	455 542,56	121 631,17	33 527,73	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2024	2 637 367,60	917 102,07	695 878,35	4 700,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	215 993,80	125 751,20	157 704,98	179 604,00	48 216,00	
1.1.1.6	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	34 902,86	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	959 400,00	68 184,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					96 570 985,34	23 224 314,00	25 667 991,00	8 726 075,15	2 854 350,00	2 760 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące					17 433 916,19	3 740 221,00	3 774 781,00	3 458 591,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	2 294 828,00	439 055,00	439 055,00	439 055,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	7 631 054,25	1 587 696,00	1 587 696,00	1 587 696,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 715 366,00	1 754 215,00	1 726 252,00	1 363 852,00	27 019 534,15
1.a	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00
1.b	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	27 019 534,15
1.1	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00
1.1.1	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	27 019 534,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 523 033,94	705 600,00	722 400,00	739 200,00	0,00	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	657 120,00	674 880,00	692 640,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	350 750,00	350 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 137 069,15	19 484 093,00	21 893 210,00	5 267 484,15	2 854 350,00	2 760 750,00
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	2 821 200,00	3 040 350,00	2 947 950,00	2 854 350,00	2 760 750,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożarowym - budowa KP PSP	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2024	4 019 534,15	600 000,00	600 000,00	819 534,15	0,00	0,00
1.3.2.4	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	3 977 893,00	3 667 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	25 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	27 019 534,15
1.3.2.1	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 534,15
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Ponadto art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych określają szczegółowość z którą należy sporządzić WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030 opracowana została w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu Wielickiego.

WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Powiatu Wielickiego w poszczególnych latach objętych prognozą. WPF zawiera w sobie prognozę spłaty długu na lata 2022-2030 tj. do roku w którym zostanie uregulowana całość zadłużenia.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach zostały zaplanowane na podstawie danych historycznych, planowanego wykonania za 2021 rok oraz pozycji zawartych w budżecie na rok 2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, stąd zaszła konieczność ponownego przeszacowania kwot dochodów i wydatków.

Dochody

Poziom dochodów na poszczególne lata oszacowano ostrożnie z zachowaniem zasad realności. Dochody bieżące zostały określone na podstawie dotychczasowego wykonania w poszczególnych źródłach. Plan na lata następne skalkulowano ze wzrostem dochodów bieżących.

Na dochody majątkowe składają się głównie dochody z tytułu planowanych do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki

Planowane wydatki na lata przyszłe podzielone zostały na dwie grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania z lat poprzednich, realnych możliwości wydatkowania oraz uregulowań wynikających z obowiązujących przepisów. Natomiast wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przychody

Na przychody budżetu w 2022 r. składają się środki pochodzących z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.816.327,30 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 14.789.055,00 zł.

W latach 2023-2030 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Na rozchody budżetu w 2022 r. składają się z wykupu obligacji w kwocie 5.500.000,00 zł.

W latach 2023-2030 planuje się rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji, tj.:

- w 2023 r. w kwocie 5.500.000,00 zł,
- w 2024 r. w kwocie 5.500.000,00 zł,
- w 2025 r. w kwocie 5.100.000,00 zł,
- w 2026 r. w kwocie 6.500.000,00 zł,
- w 2027 r. w kwocie 6.500.000,00 zł,
- w 2028 r. w kwocie 6.500.000,00 zł,
- w 2029 r. w kwocie 3.000.000,00 zł,
- w 2030 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wynik budżetu – różnica między dochodami a wydatkami:

- 2022 r. planowany deficyt budżetu w kwocie 18.105.382,30 zł,
- 2023 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2024 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2025 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
- 2026 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2027 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2028 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2029 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2030 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

- 2022 r. planowany deficyt budżetu w kwocie 18.105.382,30 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.816.327,30 zł oraz wolnych środków w kwocie 9.289.055,00 zł,
- 2023 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2024 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2025 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2026 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2027 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2028 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2029 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2030 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota długu Powiatu Wielickiego na dn. 31.12.2022 r. wyniesie 40.100.000,00 zł i będzie spłacana w:

- 2023 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2024 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2025 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
- 2026 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2027 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2028 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2029 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2030 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia i spłaty

Spełnienie relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych jest podstawą dla organu stanowiącego do uchwalenia budżetu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 146/536/2021 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla Powiatu Wielickiego ustalono, iż w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do planowanych dochodów budżetowych, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Relacje dla poszczególnych lat zostały wyliczone i wykazane w wierszach 8-8.4.1 Załącznika Nr 1. Relacje przedstawione w prognozie zostały spełnione.

Pozostałe informacje

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków zaprezentowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF,
- wydatki majątkowe.

Spłata długu zaplanowana została w oparciu o aktualne terminy wykupu obligacji.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2030

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego określa przedsięwzięcia planowane i realizowane.

W zestawieniu przedsięwzięć wykazano wydatki na przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynikające z umów już zawartych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera także upoważnienie dla Zarządu Powiatu Wielickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje również

upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

