Rada Powiatu Wielickiego
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

UCHWAŁA Nr XXXI/267/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 5 kwietnia 2022 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 2022 r. poz. 528), 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

W Uchwale nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 27 grudnia 2021 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06

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 XXXI/267/2022
z dnia 2022-04-05

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
2022	112 410 514,08	107 284 574,70	42 645 851,00	3 413 750,00	33 311 741,00	19 105 167,45	8 808 065,25	0,00	5 125 939,38	0,00	5 125 939,38
2023	137 500 000,00	117 500 000,00	45 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	141 200 000,00	129 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2030	143 900 000,00	131 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2031	145 100 000,00	133 100 000,00	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.

za organ stanowiący Tomasz Tomala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06

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
2022	150 891 103,26	104 540 794,91	57 853 229,77	0,00	0,00	1 760 450,00	0,00	0,00	0,00	46 350 308,35	43 529 108,35	500 000,00
2023	132 000 000,00	98 000 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	30 959 650,00	1 500 000,00
2024	122 200 000,00	100 000 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	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	57 500 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	1 400 000,00	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	1 140 000,00	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	885 000,00	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	630 000,00	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	393 000,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	26 049 300,00	0,00
2031	140 600 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-38 480 589,18	0,00	43 980 589,18	10 000 000,00	10 000 000,00	14 280 649,26	14 280 649,26	19 699 939,92	14 199 939,92
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	50 100 000,00	0,00	2 743 779,79	36 724 368,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 100 000,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00

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
2022	8,23%	7,35%	7,35%	21,10%	22,86%	TAK	TAK
2023	7,71%	22,31%	22,31%	19,75%	21,51%	TAK	TAK
2024	7,57%	18,18%	18,18%	20,05%	21,81%	TAK	TAK
2025	6,80%	17,78%	x	18,81%	20,57%	TAK	TAK
2026	7,89%	17,48%	x	18,68%	20,44%	TAK	TAK
2027	7,47%	17,05%	x	18,11%	19,88%	TAK	TAK
2028	7,07%	16,64%	x	16,96%	18,72%	TAK	TAK
2029	5,61%	18,16%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2030	4,39%	18,22%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2031	4,17%	17,14%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 394 254,43	3 394 254,43	3 143 198,84	1 527 077,38	1 527 077,38	1 291 655,29	5 373 556,64	5 373 556,64	4 678 848,54
2023	1 923 469,53	1 923 469,53	1 709 298,62	0,00	0,00	0,00	2 088 532,56	2 088 532,56	1 716 780,77
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 735 042,01	1 735 042,01	1 410 139,12	42 215 636,34	8 248 172,34	33 967 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 838 104,56	6 229 063,56	33 609 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 338 481,13	3 620 995,98	11 717 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 033 954,00	179 604,00	2 854 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 808 966,00	48 216,00	2 760 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 715 366,00	48 216,00	2 667 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 754 215,00	30 665,00	1 723 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 726 252,00	13 152,00	1 713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 363 852,00	13 152,00	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UR XXXI/267/2022
z dnia 2022-04-05

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)				138 253 550,11	42 215 636,34	39 838 104,56	15 338 481,13	3 033 954,00	2 808 966,00
1.a	- wydatki bieżące				28 217 764,96	8 248 172,34	6 229 063,56	3 620 995,98	179 604,00	48 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 035 785,15	33 967 464,00	33 609 041,00	11 717 485,15	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:				10 758 848,77	4 848 701,34	2 088 532,56	162 404,98	179 604,00	48 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 758 848,77	4 848 701,34	2 088 532,56	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	445 024,83	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	1 296 529,31	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	190 844,36	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	1 175 383,03	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	297 214,10	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	127 129,53	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	1 139 168,67	68 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ "Zdrowe odżywianie w różnych kulturach" - zdrowe odżywianie	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2020	2023	133 424,42	126 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ "Wykorzeńmy nękanie ze szkół" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2022	2023	165 000,93	132 000,93	33 000,00	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

za organ stanowiący Tomasz Tomala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 715 366,00	1 754 215,00	1 726 252,00	1 363 852,00	0,00	19 249 751,08
1.a	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	891 500,93
1.b	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	18 358 250,15
1.1	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	165 000,93
1.1.1	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	165 000,93
1.1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.1.5	48 216,00	30 665,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,93
1.1.2	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

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						
1.2.1	- 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				127 494 701,34	37 366 935,00	37 749 572,00	15 176 076,15	2 854 350,00	2 760 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 458 916,19	3 399 471,00	4 140 531,00	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
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	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi superwizji z zakresu pieczy zastępczej - superwizja w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2022	2023	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 035 785,15	33 967 464,00	33 609 041,00	11 717 485,15	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 przeciwpowodziowym - 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	5 728 380,00	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	182 040,00	0,00	182 040,00	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), nadzór inwestorski - budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	39 730 000,00	21 830 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2022	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km) - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	19 084 750,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	18 358 250,15
1.3.2.1	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00	1 350 700,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 534,15
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogi powiatowej nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	9 172 484,00	1 439 661,00	1 282 822,00	6 450 001,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Kożmice Wielkie, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	3 720 192,00	1 548 223,00	2 171 969,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 484,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 192,00

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+ "Zdrowe odżywianie w różnych kulturach", jednostka realizująca PCKZiU - limit na 2022 rok - 126.626,88 zł, na 2023 rok - 0,00 zł (łączne nakłady 133.424,42 zł),
- ERASMUS+ "Wykorzeńmy nękanie ze szkół", jednostka realizująca PCKZiU - limit na 2022 rok - 132.000,93 zł, na 2023 rok - 33.000,00 zł (łączne nakłady 165.000,93 zł).

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.
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06