

**UCHWAŁA Nr/2025
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr VIII/78/2024 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2024 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.

Radca Prawny
Paulina Romaniec
KR-4702

Główny specjalista w Wydziale
Finansowo-Księgowym
mgr inż. Magdalena Figiel

SKARBNIK POWIATU
Joanna Kwaśnica

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

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

Wprowadzono przedsięwzięcie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki: limit na 2025 rok - 1.321.145,00 zł, limit na 2026 rok - 1.355.834,81 zł, łączne nakłady finansowe - 2.676.979,81 zł,

Zaktualizowano przedsięwzięcia:

- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego: limit na 2025 rok - 2.028.309,69 zł, limit na 2026 rok - 2.822.400,00 zł, limit na 2027 rok - 3.057.600,00 zł, limit na 2028 rok - 3.326.400,00 zł łączne nakłady finansowe 11.234.709,69 zł,
- Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego: limit na 2025 rok - 4.852.437,50 zł, limit na 2026 rok - 14.799.197,00 zł łączne nakłady finansowe 19.807.844,50 zł,
- OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego: limit na 2025 rok - 1.250.414,54 zł, łączne nakłady finansowe - 1.268.898,54 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 /2025
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 2025 roku

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
2025	203 966 794,24	184 660 164,43	117 035 772,02	30 121 869,10	481 056,00	24 244 402,35	12 777 064,96	0,00	19 306 629,81	0,00	19 306 629,81
2026	208 202 400,00	188 202 400,00	120 000 000,00	32 000 000,00	0,00	21 500 000,00	14 702 400,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	210 000 000,00	190 000 000,00	122 000 000,00	32 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	220 000 000,00	200 000 000,00	130 000 000,00	33 000 000,00	0,00	23 000 000,00	14 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	230 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2030	240 000 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2031	250 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2032	260 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2033	270 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2034	280 000 000,00	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2035	290 000 000,00	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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
2025	233 121 231,01	164 349 088,91	98 327 402,48	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	68 772 142,10	53 617 792,10	4 527 210,50
2026	201 772 400,00	163 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 272 400,00	32 009 250,00	1 500 000,00
2027	203 500 000,00	173 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	27 332 850,00	0,00
2028	213 500 000,00	183 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	28 276 450,00	0,00
2029	224 500 000,00	194 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	28 286 900,00	0,00
2030	235 500 000,00	205 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	28 649 300,00	0,00
2031	245 500 000,00	215 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2032	255 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	265 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	275 000 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2035	285 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2025	-29 154 436,77	0,00	34 324 436,77	0,00	0,00	11 680 870,06	11 680 870,06	22 643 566,71	17 473 566,71
2026	6 430 000,00	6 430 000,00	70 000,00	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
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
	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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	54 000 000,00	0,00	20 311 075,52	54 635 512,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	24 702 400,00	24 772 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2025	6,43%	18,34%	19,45%	20,67%	TAK	TAK
2026	6,84%	17,83%	19,40%	20,61%	TAK	TAK
2027	6,49%	12,51%	18,88%	20,10%	TAK	TAK
2028	5,88%	11,59%	17,08%	18,30%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,16%	14,32%	15,54%	TAK	TAK
2030	3,79%	8,92%	13,23%	14,45%	TAK	TAK
2031	3,38%	8,28%	12,39%	13,60%	TAK	TAK
2032	3,24%	7,93%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2033	2,89%	7,39%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2034	2,58%	6,90%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	2,28%	6,44%	8,74%	8,74%	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
2025	1 820 514,19	1 820 514,19	1 732 749,50	960 455,96	960 455,96	893 963,64	5 717 362,57	5 717 362,57	4 910 889,92
2026	2 518 605,80	2 518 605,80	2 256 278,50	0,00	0,00	0,00	2 642 491,52	2 642 491,52	2 256 278,49
2027	1 585 821,85	1 585 821,85	1 460 943,33	0,00	0,00	0,00	1 709 171,25	1 709 171,25	1 460 943,33
2028	995 345,05	995 345,05	930 933,81	0,00	0,00	0,00	1 104 236,00	1 104 236,00	930 933,78
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2025	1 783 802,77	1 783 802,77	1 459 929,17	57 606 684,16	10 234 882,33	47 371 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	48 164 317,29	9 892 001,52	38 272 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 021 348,25	9 304 198,25	2 717 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 523 478,00	7 799 928,00	1 723 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 102 375,00	3 389 275,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		wyплаты 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
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 792 659,96	57 606 684,16	48 164 317,29	12 021 348,25	9 523 478,00	5 102 375,00
1.a	- wydatki bieżące				41 178 935,54	10 234 882,33	9 892 001,52	9 304 198,25	7 799 928,00	3 389 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 613 724,42	47 371 801,83	38 272 315,77	2 717 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00
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:				10 958 189,97	4 971 806,76	2 642 491,52	1 709 171,25	1 104 236,00	13 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 702 594,97	3 716 211,76	2 642 491,52	1 709 171,25	1 104 236,00	13 152,00
1.1.1.1	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	276 836,14	159 996,36	48 216,00	30 665,00	13 152,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim - informatyzacja samorządu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	161 010,00	155 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III - wsparcie kształcenia zawodowego	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE	2024	2028	4 979 454,00	1 497 968,06	1 180 061,00	1 209 386,00	1 073 571,00	0,00
1.1.1.4	Aktywne Dziś - Lepsze Jutro - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2024	2027	3 539 812,97	1 785 809,56	1 302 434,16	451 569,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 255 595,00	1 255 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim - informatyzacja samorządu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywne Dziś - Lepsze Jutro - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2024	2027	439 595,00	439 595,00	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				159 834 469,99	52 634 877,40	45 521 825,77	10 312 177,00	8 419 242,00	5 089 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 476 340,57	6 518 670,57	7 249 510,00	7 595 027,00	6 695 692,00	3 376 123,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 363 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 150 158,81
1.a	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 400,00
1.b	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 681 758,81
1.1	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 150 158,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2029	3 465 748,00	712 148,00	688 400,00	688 400,00	688 400,00	688 400,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2029	11 972 288,00	2 341 736,00	2 407 638,00	2 407 638,00	2 407 638,00	2 407 638,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - Prowadzenie POW typu socjalizacyjnego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2028	11 234 709,69	2 028 309,69	2 822 400,00	3 057 600,00	3 326 400,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - Prowadzenie POW w formie świetlicy	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2027	3 204 000,00	961 200,00	1 068 000,00	1 174 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem lokalu - siedziba PINB w Wieliczce - najem lokalu	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WIELICZCE	2024	2029	970 140,00	175 908,00	183 120,00	189 163,00	193 892,00	198 739,00
1.3.1.6	Najem lokalu w Wieliczce - najem lokalu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2029	397 086,00	72 000,00	74 952,00	77 426,00	79 362,00	81 346,00
1.3.1.7	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej 2011K (ul. Krakowska) w km od 6+879,00 do km 7+406,00 w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki - remont drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	197 368,88	197 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 358 129,42	46 116 206,83	38 272 315,77	2 717 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00
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	2 854 350,00	2 760 750,00	2 667 150,00	1 723 550,00	1 713 100,00
1.3.2.2	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka - rozbudowa skrzyżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2027	500 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2025	141 590,00	141 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2025	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, Gmina Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok.0,5 km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, Gmina Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,39 km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.2	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 681 758,81
1.3.2.1	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	100 000,00
1.3.2.7	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,46 km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Klaj, powiat wielicki - rozbudowa skrzyżowania drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2025	268 105,00	268 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2025	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, Gmina Wieliczka, powiat wielicki ok.0,2 km - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2031K w miejscowości Koźmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 561027K - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 561027K - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr: 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul.Akacją do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2013K w m. Sulków od kościoła do kładki DK94 - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łęzkowice - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul.Powstania Styczniowego w Wieliczce - rozbudowa drogi	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2023	2025	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania - rozbudowa/przebudowa skrzyżowania dróg	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2023	2025	74 250,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	13 624 395,15	11 674 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.11	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	4 852 000,00	1 906 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	8 354 011,46	8 215 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - budowa ośrodka	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	19 807 844,50	4 852 437,50	14 799 197,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	679 580,00	679 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego - odnawialne źródła energii	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2025	1 268 898,54	1 250 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	128 541,00	128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia - prace konserwatorskie i restauratorskie	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2025	397 060,00	397 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji - wykonanie termomodernizacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach - przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza Opactwa w Staniątkach	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko - budowa przepustu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	129 766,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od istn. chodnika (od DG560055K) w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 (na odc. ok. 600m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od skrzyżowania z DG560052K do skrzyżowania z DG560009K w kierunku Sułowa (na odc. ok. 520m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa DP1959K w m. Zręczyce od bud. chodnika (od DG560132K) w kierunku centrum wsi (na odc. ok. 800m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa DP2007K w m. Grodkowice od skrzyżowania z DG560261K do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (na odc. ok. 520m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 651 634,50
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 069,54
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 541,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Rozbudowa DP2008K w m. Grodkowice od szkoły do skrzyżowania z DP2007K (na odc. ok. 970m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa DP2003K w m. Wola Batorska od skrzyżowania z DP2005K do DP2001K (na odc. ok. 3,2km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa DP2016K w m. Suchoraba od skrzyżowania z DG560560K w kierunku m. Zborczyce (na odc. ok. 660m) - rozbudowa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m - projekt i budowa chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	583 200,00	20 000,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m) - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	1 705 000,00	95 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa boiska	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE	2023	2025	11 030 104,00	3 247 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa DP2034K w m. Różnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m) - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	825 000,00	80 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	13 573 333,96	3 000 000,00	10 573 333,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa kompleksu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE	2025	2026	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki. - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	2 676 979,81	1 321 145,00	1 355 834,81	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573 333,96
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 979,81