

PROJEKT

**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.

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:

- ERASMUS+ "Międzynarodowe wykształcenie 2026 - KA121-VET 2025": limit na 2025 rok - 0,00 zł, limit na 2026 rok - 270.243,71 zł, łączne nakłady finansowe - 270.243,71 zł;

Zaktualizowano przedsięwzięcia:

- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego: limit na 2025 rok - 1.914.909,69 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 zł, łączne nakłady finansowe 11.121.309,69 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2025/2026: limit na 2025 rok - 1.100.000,00 zł, limit na 2026 rok - 4.100.000,00 zł, łączne nakłady finansowe - 5.200.000,00 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 (z wydatków majątkowych przeniesiono na wydatki bieżące łącznie kwotę 17.295,50 zł),
- Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji: limit na 2025 rok - 679.900,00 zł, łączne nakłady finansowe - 679.900,00 zł,
- Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: limit na 2025 rok - 1.399.050,00 zł, łączne nakłady finansowe - 1.399.050,00 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 5600000K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka: limit na 2025 rok - 0,00 zł, limit na 2026 rok - 450.000,00 zł, limit na 2027 rok - 50.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów: limit na 2025 rok - 8.225.882,46 zł, łączne nakłady finansowe 8.364.011,46 zł,
- Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m: limit na 2025 rok - 20.000,00 zł, limit na 2026 rok - 100.000,00 zł, limit na 2027 rok - 900.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 1.020.000,00 zł,
- 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: limit na 2025 rok - 1.542.000,00 zł, limit na 2026 rok - 5.710.692,09 zł, łączne nakłady finansowe 7.252.692,09 zł,

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia i limit:

było:

- Przebudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K: limit na 2025 rok - 0,00 zł, limit na 2026 rok - 55.500,00 zł, łączne nakłady finansowe 55.500,00 zł,

jest:

- Rozbudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K: limit na 2025 rok - 0,00 zł, limit na 2026 rok - 100.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł,

Usunięto przedsięwzięcie:

Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce - w związku z nabyciem nieruchomości stanowiących własność spółki PPR sp. z o.o. w likwidacji poprzez nabycie przedsiębiorstwa tej spółki.

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.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kwaśnica

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 dnia2025 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
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	239 939 532,07	221 326 178,76	117 035 772,02	30 121 869,10	481 056,00	24 879 963,65	48 807 517,99	0,00	18 613 353,31	0,00	18 613 353,31
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	266 301 338,84	166 123 290,24	99 496 161,97	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	100 178 048,60	87 878 048,60	4 406 160,50
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	38 272 400,00	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	30 000 000,00	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	30 000 000,00	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	30 000 000,00	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	30 000 000,00	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	-26 361 806,77	0,00	31 531 806,77	0,00	0,00	11 680 870,06	11 680 870,06	19 850 936,71	14 680 936,71
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	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	54 000 000,00	0,00	55 202 888,52	86 734 695,29
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	4,54%	32,02%	19,45%	20,67%	TAK	TAK
2026	6,84%	17,83%	21,35%	22,57%	TAK	TAK
2027	6,49%	12,51%	20,84%	22,05%	TAK	TAK
2028	5,88%	11,59%	19,03%	20,25%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,16%	16,27%	17,49%	TAK	TAK
2030	3,79%	8,92%	15,18%	16,40%	TAK	TAK
2031	3,38%	8,28%	14,34%	15,56%	TAK	TAK
2032	3,24%	7,93%	14,47%	14,47%	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	5 711 878,57	5 711 878,57	4 906 228,52
2026	2 788 849,51	2 788 849,51	2 526 522,21	0,00	0,00	0,00	2 912 735,23	2 912 735,23	2 526 522,20
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
			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	1 789 286,77	1 789 286,77	1 464 590,57	53 254 554,16	11 288 379,83	41 966 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 471 219,13	14 529 143,23	29 942 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 261 233,25	9 304 198,25	957 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 799 928,00	7 799 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 389 275,00	3 389 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00	0,00	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:		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
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 dnia2025 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)				132 825 616,80	53 254 554,16	44 471 219,13	10 261 233,25	7 799 928,00	3 389 275,00
1.a	- wydatki bieżące				46 869 574,75	11 288 379,83	14 529 143,23	9 304 198,25	7 799 928,00	3 389 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 956 042,05	41 966 174,33	29 942 075,90	957 035,00	0,00	0,00
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:				11 228 433,68	4 971 806,76	2 912 735,23	1 709 171,25	1 104 236,00	13 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 972 838,68	3 716 211,76	2 912 735,23	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
1.1.1.5	ERASMUS+ "Międzynarodowe wykształcenie 2026 - KA121-VET 2025" - współpraca międzynarodowa	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE	2025	2026	270 243,71	0,00	270 243,71	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 352,91
1.a	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 743,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 609,20
1.1	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 243,71
1.1.1	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 243,71
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 243,71
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

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						
1.2.2	- 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				121 597 183,12	48 282 747,40	41 558 483,90	8 552 062,00	6 695 692,00	3 376 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 896 736,07	7 572 168,07	11 616 408,00	7 595 027,00	6 695 692,00	3 376 123,00
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	11 121 309,69	1 914 909,69	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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2025/2026 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	5 200 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2025/2026 - zimowe utrzymanie dróg	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Klaj w sezonie 2025/2026 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2026	16 500,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - budowa ośrodka	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	17 295,50	8 647,50	8 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 700 447,05	40 710 579,33	29 942 075,90	957 035,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123 109,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 500,00
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	0,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 609,20
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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	0,00	450 000,00	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. Zakrzówek, 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
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. Sułków 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	500 000,00
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
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

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						
1.3.2.18	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	95 000,00	95 000,00	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	138 000,00	138 000,00	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
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	8 364 011,46	8 225 882,46	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	19 790 549,00	4 843 790,00	14 790 549,00	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	195 000,00	195 000,00	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	679 900,00	679 900,00	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	1 399 050,00	1 399 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.18	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
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	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.32	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						
1.3.2.33	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	376 500,00	376 500,00	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. Zręczycze 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
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	2027	1 020 000,00	20 000,00	100 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 zadaniem 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. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m) - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	806 500,00	61 500,00	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	7 252 692,09	1 542 000,00	5 710 692,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 811,00
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
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	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 750,00
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	745 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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						
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Przedszkole integracyjne w Kampusie Pułaskiego w Wieliczce - budowa	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	7 035,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 048,20
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00