

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 2025 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 226, art. 227 art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie łącznej nie przekraczającej 18.000.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr VIII/78/2024 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2024 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Główny specjalista w Wydziale
Finansowo-Księgowym

mgr inż. Magdalena Figiel

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kwaśnica

Radca Prawny
Paulina Romaniec
KR 4702

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 UR
z dnia 2025-12-29
- projekt -

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
2026	234 760 065,30	226 405 294,94	156 912 936,00	35 261 161,00	0,00	21 680 465,16	12 550 732,78	0,00	8 354 770,36	0,00	8 354 770,36
2027	237 200 000,00	232 900 000,00	162 000 000,00	36 300 000,00	0,00	21 600 000,00	13 000 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2028	244 500 000,00	240 100 000,00	167 000 000,00	37 400 000,00	0,00	22 300 000,00	13 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2029	251 800 000,00	247 300 000,00	172 000 000,00	38 500 000,00	0,00	23 000 000,00	13 800 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2030	259 300 000,00	254 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2031	267 000 000,00	262 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2032	275 000 000,00	270 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2033	283 200 000,00	278 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2034	291 600 000,00	286 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	300 300 000,00	295 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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
2026	230 128 083,12	179 655 193,12	106 417 666,74	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 472 890,00	50 472 890,00	5 278 950,00
2027	230 700 000,00	185 700 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2028	238 000 000,00	192 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2029	246 300 000,00	199 300 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2030	254 800 000,00	206 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2031	262 500 000,00	213 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2032	270 000 000,00	219 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2033	278 200 000,00	226 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
2034	286 600 000,00	233 600 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
2035	295 300 000,00	241 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2026	4 631 982,18	4 631 982,18	1 868 017,82	0,00	0,00	1 798 017,82	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 zaciągnięciem 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	46 750 101,82	48 618 119,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	47 200 000,00	47 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	47 900 000,00	47 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	51 200 000,00	51 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900 000,00	53 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2026	5,57%	25,59%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2027	5,16%	24,48%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2028	4,78%	23,93%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2029	3,97%	22,92%	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2030	3,20%	21,99%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2031	2,90%	21,52%	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2032	2,82%	21,66%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2033	2,54%	21,19%	23,16%	23,16%	TAK	TAK
2034	2,29%	20,75%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2035	2,04%	20,30%	21,99%	21,99%	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
2026	3 281 876,66	3 281 876,66	3 055 417,66	642 633,36	642 633,36	576 141,04	4 014 081,13	4 014 081,13	3 513 714,49
2027	1 640 882,20	1 640 882,20	1 495 718,29	0,00	0,00	0,00	1 767 129,51	1 767 129,51	1 495 718,30
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
2026	577 787,57	577 787,57	455 649,87	46 843 599,92	11 218 976,92	35 624 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 927 191,51	9 368 156,51	9 559 035,00	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
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 UR
z dnia 2025-12-29
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 453 363,56	46 843 599,92	18 927 191,51	7 799 928,00	3 389 275,00	13 152,00
1.a	- wydatki bieżące				43 025 025,70	11 218 976,92	9 368 156,51	7 799 928,00	3 389 275,00	13 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 428 337,86	35 624 623,00	9 559 035,00	0,00	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:				13 230 944,73	4 321 624,99	1 767 129,51	1 104 236,00	13 152,00	13 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 441 657,96	3 743 837,42	1 767 129,51	1 104 236,00	13 152,00	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	102 038,10	106 174,26	30 665,00	13 152,00	13 152,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III - wsparcie kształcenia zawodowego	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE	2024	2028	4 979 454,00	1 180 061,00	1 209 386,00	1 073 571,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywne Dziś - Lepsze Jutro - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2024	2027	3 539 812,97	1 302 434,16	451 569,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie - kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE	2025	2026	387 563,90	236 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie - kształcenie zawodowe	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE	2025	2026	1 351 499,09	766 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 789 286,77	577 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywne Dziś - Lepsze Jutro - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2024	2027	439 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim - informatyzacja samorządu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	816 000,00	240 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 613,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 613,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie - kształcenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE	2025	2026	211 207,77	211 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie - kształcenie zawodowe	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE	2025	2026	322 484,00	125 900,00	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				77 222 418,83	42 521 974,93	17 160 062,00	6 695 692,00	3 376 123,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 583 367,74	7 475 139,50	7 601 027,00	6 695 692,00	3 376 123,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2029	3 748 190,00	867 734,00	688 400,00	688 400,00	688 400,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2029	12 036 432,60	2 407 638,00	2 407 638,00	2 407 638,00	2 407 638,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - Prowadzenie POW typu socjalizacyjnego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE	2025	2028	11 170 223,64	2 822 400,00	3 057 600,00	3 326 400,00	0,00	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	1 068 000,00	1 174 800,00	0,00	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	183 120,00	189 163,00	193 892,00	198 739,00	0,00
1.3.1.6	Najem lokalu w Wieliczce - najem lokalu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2029	397 086,00	74 952,00	77 426,00	79 362,00	81 346,00	0,00
1.3.1.7	Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - budowa ośrodka	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2026	17 295,50	17 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	40 000,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 639 051,09	35 046 835,43	9 559 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 613,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.8	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	8 647 613,00
1.3.2.1	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	300 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2026	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,46 km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2027	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki - rozbudowa skrzyżowania drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2013K w m. Sułków od kościoła do kładki DK94 - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszko-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łęzkowice - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - budowa ośrodka	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2024	2027	19 990 549,00	19 593 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2027	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa DP1959K w m. Zręczycie od bud. chodnika (od DG560132K) w kierunku centrum wsi (na odc. ok. 800m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2027	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP2008K w m. Grodkowice od szkoły do skrzyżowania z DP2007K (na odc. ok. 970m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa DP2016K w m. Suchoraba od skrzyżowania z DG560560K w kierunku m. Zborczyce (na odc. ok. 660m) - rozbudowa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 310 000,00	123 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	100 000,00
1.3.2.5	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	127 000,00
1.3.2.7	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	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.11	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	156 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	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	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	7 652 692,09	6 886 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 844 805,00	1 844 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przedszkole integracyjne w Kampusie Pułaskiego w Wieliczce - budowa	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul.Powstania Styczniowego w Wieliczce - rozbudowa drogi	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2023	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa DP2039K od wiaduktu PKP do boiska sportowego w m. Kokotów i Brzegi - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2026	2027	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa DP2011K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z DP2012K w m. Grabie - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2026	2027	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa DP2022K od skrzyżowania z DP2025K do skrzyżowania z DP2036K w m. Mietniów i Chorągiewa - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2026	2027	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa DP2026K od skrzyżowania z DW 964 do cmentarza w m. Raciborsko - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce – budowa nowej siedziby - budowa siedziby komendy	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła odc. ok. 1700 (etapy) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2023	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 873,00
1.3.2.23	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	100 000,00
1.3.2.25	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	450 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.30	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	210 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2035, opracowana została w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu Wielickiego.

WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Powiatu Wielickiego w poszczególnych latach objętych prognozą. WPF zawiera w sobie prognozę spłaty długu na lata 2026-2035 tj. do roku w którym zostanie uregulowana całość zadłużenia.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach zostały zaplanowane na podstawie danych historycznych, planowanego wykonania za 2025 rok oraz pozycji zawartych w budżecie na rok 2026.

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

Dochody

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

Na dochody majątkowe składają się głównie dochody z tytułu planowanych do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków z budżetu państwa.

Wydatki

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

Przychody

Na przychody budżetu w 2026 r. składają się środki pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.798.017,82 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 70.000,00 zł.

W latach 2027-2035 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Na rozchody budżetu w 2026 r. składają się z wykupu obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł.

W latach 2027-2035 planuje się rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji, tj.:

- w 2027 r. w kwocie 6.500.000,00 zł,
- w 2028 r. w kwocie 6.500.000,00 zł,
- w 2029 r. w kwocie 5.500.000,00 zł,
- w 2030 r. w kwocie 4.500.000,00 zł,
- w 2031 r. w kwocie 4.500.000,00 zł,

- w 2032 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,
- w 2033 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,
- w 2034 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,
- w 2035 r. w kwocie 5.000.000,00 zł,

Wynik budżetu – różnica między dochodami a wydatkami:

- 2026 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.631.982,18 zł,
- 2027 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2028 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2029 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2030 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2031 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2032 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2033 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2034 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2035 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

- 2026 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.631.982,18 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2027 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2028 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2029 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2030 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2031 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2032 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2033 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2034 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji,
- 2035 r. planowana nadwyżka budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł przeznaczona na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota długu Powiatu Wielickiego na dn. 31.12.2026 r. wyniesie 47.500.000,00 zł i będzie spłacana w:

- 2027 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2028 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2029 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2030 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2031 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2032 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2033 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2034 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2035 r. z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia i spłaty

Spełnienie relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach

publicznych jest podstawą dla organu stanowiącego do uchwalenia budżetu.

Relacje dla poszczególnych lat zostały wyliczone i wykazane w wierszach 8.1-8.4.1 Załącznika Nr 1. Relacje przedstawione w prognozie zostały spełnione.

Pozostałe informacje

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków zaprezentowano:

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

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

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2026-2035

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

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

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

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

