

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) , **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wadowicach do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) 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 do kwoty 22.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wadowicach do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4 Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wadowicach do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot 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 także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XI/71/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku z późn. zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Monika Mielczarska-Pionek
KtB-451

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

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:			
			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
Lp	1											
2026	318 313 652,25	293 161 452,35	153 905 654,00	15 706 367,00	52 201 312,00	40 525 836,59	30 822 282,76	0,00	25 152 199,90	1 691 000,00		23 461 199,90
2027	296 343 218,00	295 763 900,72	157 907 201,00	15 700 000,00	52 700 000,00	37 606 580,00	31 850 119,72	0,00	579 317,28	0,00		579 317,28
2028	301 525 430,00	301 525 430,00	161 854 881,00	15 700 000,00	53 200 000,00	38 031 158,00	32 739 391,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	307 565 745,00	307 565 745,00	165 739 398,00	15 900 000,00	53 700 000,00	38 572 331,00	33 654 016,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	313 119 807,00	313 119 807,00	169 054 186,00	15 900 000,00	54 200 000,00	39 370 892,00	34 594 729,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	317 996 994,00	317 996 994,00	171 589 999,00	16 100 000,00	54 700 000,00	40 044 711,00	35 562 284,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	321 935 447,00	321 935 447,00	173 305 899,00	16 100 000,00	55 000 000,00	40 972 087,00	36 557 461,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	325 642 197,00	325 642 197,00	175 038 958,00	16 100 000,00	55 000 000,00	41 922 181,00	37 581 058,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	329 418 823,00	329 418 823,00	176 789 347,00	16 100 000,00	55 000 000,00	42 895 572,00	38 633 904,00	0,00	0,00	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. 860, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Mówie 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 z wykonywaniem 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.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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	329 572 163,05	281 791 089,79	192 453 124,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	47 781 073,26	47 781 073,26	3 718 992,23	
2027	293 332 858,00	285 332 858,00	195 339 921,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 921 577,00	
2028	297 762 810,09	291 762 810,09	198 270 020,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	303 155 745,00	298 155 745,00	201 244 070,00	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	308 809 807,00	303 809 807,00	204 262 731,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	313 136 994,00	308 136 994,00	207 326 672,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	316 875 447,00	311 875 447,00	210 436 572,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	321 532 197,00	316 532 197,00	213 593 121,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	328 418 823,00	322 418 823,00	216 797 018,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		w tym:		z tego:								
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	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				
2026	-11 258 510,80	0,00	16 737 820,89	5 000 000,00	3 197 979,90	8 060 530,90	8 060 530,90	2 275 000,00	0,00				
2027	3 010 360,00	3 010 360,00	1 689 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 762 619,91	3 762 619,91	1 287 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 410 000,00	4 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 310 000,00	4 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 860 000,00	4 860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 060 000,00	5 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:					
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	1 402 289,99	0,00	0,00	0,00	5 479 310,09	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 689 640,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 287 380,09	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	1 379 310,09	37 500 000,00	0,00	11 370 362,56	23 108 183,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	10 431 042,72	12 120 682,72		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	9 762 619,91	11 050 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 340 000,00	0,00	9 410 000,00	10 410 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 030 000,00	0,00	9 310 000,00	10 310 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 170 000,00	0,00	9 860 000,00	10 860 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	10 060 000,00	11 060 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartał 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	2,37%	5,78%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	2,49%	4,77%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	2,48%	4,16%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2029	2,47%	3,90%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2030	2,30%	3,67%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	2,37%	3,80%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2032	2,31%	3,73%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2033	1,51%	3,27%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	0,36%	2,45%	3,90%	3,90%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	4 826 491,98	4 826 491,98	4 519 575,90	21 491 820,85	21 491 820,85	21 046 052,03	6 151 553,69	5 597 550,85
2027	1 075 267,45	1 075 267,45	978 005,05	579 317,28	579 317,28	579 317,28	1 236 254,99	1 088 636,05
2028	647 839,50	647 839,50	611 848,40	0,00	0,00	0,00	380 729,28	359 784,77
2029	316 461,30	316 461,30	298 880,10	0,00	0,00	0,00	165 997,40	149 440,05
2030	231 403,31	231 403,31	231 403,31	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
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	34 257 543,38	34 257 543,38	27 708 531,13	50 806 664,35	10 113 538,09	40 693 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 549,75	681 549,75	579 317,28	7 830 448,24	4 207 321,49	3 623 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 101 629,73	3 344 088,28	757 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	165 997,40	165 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x zaciąganych ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 616 743,61	50 806 664,35	7 830 448,24	4 101 629,73	165 997,40	45 515 571,34
1.a	- wydatki bieżące				30 535 694,88	10 113 538,09	4 207 321,49	3 344 088,28	165 997,40	8 143 936,76
1.b	- wydatki majątkowe				69 081 048,73	40 693 126,26	3 623 126,75	757 541,45	0,00	37 371 634,58
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:				72 143 405,18	40 409 097,07	1 917 804,74	380 729,28	165 997,40	42 873 628,49
1.1.1	- wydatki bieżące				19 943 725,96	6 151 553,89	1 236 254,99	380 729,28	165 997,40	7 934 535,36
1.1.1.1	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie - wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	3 113 628,34	824 416,00	0,00	0,00	0,00	824 416,00
1.1.1.2	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	2 711 463,82	631 392,56	0,00	0,00	0,00	631 392,56
1.1.1.3	Projekt "Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	2 882 261,45	829 712,55	0,00	0,00	0,00	829 712,55
1.1.1.4	Projekt "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	2 855 047,85	915 723,25	0,00	0,00	0,00	915 723,25
1.1.1.5	Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	3 151 263,96	1 240 913,00	0,00	0,00	0,00	1 240 913,00
1.1.1.6	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" - Poprawa klimatu w Województwie Małopolskim.	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2021	2030	1 022 318,00	144 883,00	120 631,02	56 809,53	0,00	322 323,55
1.1.1.7	Projekt „Razem dla aktywności” - Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WADOWICACH	2024	2027	2 421 391,13	797 428,38	795 278,02	0,00	0,00	1 592 706,40
1.1.1.8	Projekt "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki" - Zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w związku z trwającą w perspektywie 2030 roku transformacją energetyczną	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2029	1 511 985,14	677 442,04	320 345,95	323 919,75	165 997,40	1 487 705,14
1.1.1.9	Projekt pn. „AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” - Nabycie przez stażystów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH	2025	2026	274 366,27	89 642,91	0,00	0,00	0,00	89 642,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 199 679,22	34 257 543,38	681 549,75	0,00	0,00	34 939 093,13
1.1.2.1	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie - wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	8 886 371,66	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	7 288 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego" - Utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2027	2 568 735,75	874 077,75	681 549,75	0,00	0,00	1 555 627,50
1.1.2.4	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez zapewnienie dostępu wysokiej jakości bazy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	14 977 850,75	14 977 850,75	0,00	0,00	0,00	14 977 850,75
1.1.2.5	ZSCKU i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radocy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez zapewnienie dostępu wysokiej jakości bazy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	9 848 649,45	9 776 079,45	0,00	0,00	0,00	9 776 079,45
1.1.2.6	Projekt "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki" - Zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w związku z trwającą w perspektywie 2030 roku transformacją energetyczną	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2029	8 629 535,43	8 629 535,43	0,00	0,00	0,00	8 629 535,43
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				27 473 338,43	10 397 567,28	5 912 643,50	3 720 900,45	0,00	2 641 942,85
1.3.1	- wydatki bieżące				10 591 968,92	3 961 984,40	2 971 066,50	2 963 359,00	0,00	209 401,40
1.3.1.1	Nadzór nad systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 2015-10 - Monitorowanie systemu funkcjonowania jakości w Starostwie Powiatowym w Wadowicach	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	33 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego - Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz osobami przewlekłe psychicznie chore	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2028	9 586 821,00	3 687 758,00	2 935 704,00	2 963 359,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	559 162,13	140 182,00	0,00	0,00	0,00	140 182,00
1.3.1.4	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	327 398,29	69 219,40	0,00	0,00	0,00	69 219,40
1.3.1.5	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2025-2026 - Ocena sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	69 187,50	33 825,00	35 362,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ODPN System Kontroli Dotacji Oświaty Niepublicznej - właściwe wydatkowanie środków, zapewnienie zgodności udzielania dotacji ze zmieniającymi się przepisami prawa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 881 369,51	6 435 582,88	2 941 577,00	757 541,45	0,00	2 432 541,45
1.3.2.1	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	2 618 836,87	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kałwarii Z." - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	1 784 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Konserwacja organów piszczalkowych Aleksandra Zebrowskiego w Bazylice Kałwaryjskiej-dotacja - poprawa stanu zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	1 514 838,00	757 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1764K Tomice-Przybradz w km ok. 4+015,00 do km ok.5+100,00 w miejscowości Przybradz poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	128 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1757K Wieprz- Nidek-Witkowice w km ok.1+964,00 do km ok. 3+165,00 w miejscowości Nidek poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	119 789,70	83 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1763K Frydrychowice-Przybradz w km ok.1+955,00 do km ok.2+950,00 w miejscowości Frydrychowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	111 684,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice w km ok. 5+035 do ok. km 6+049 w miejscowości Wyżrań i Tłuczaj i od km ok. 6+609 do km ok. 6+951 poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	165 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1781K Nowe Dwory-Marcyporeba w m. Marcyporeba w km ok. 1+340,00 do ok. km 1+700,00 w miejscowości Marcyporeba poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	68 880,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1770K Witanowice-Zygodowice-Woźniki w km ok. 1+980,00 do km ok. 2+180,00 w miejscowości Zygodowice i od km ok. 3+300,00 do km ok. 3+960,00 w miejscowości Woźniki poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	138 990,00	97 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1778K Witanowice-Lgota -Wyżrań w km ok. 2+070,00 do km ok. 3+080,00 w miejscowości Witanowice, Lgota poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	127 920,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1779K Babica-Witanowice w km ok. 1+740,00 do km ok. 2+510,00 i od km ok. 2+680,00 do km ok. 3+005,00 w miejscowości Witanowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	157 759,80	110 431,86	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa / przebudowa drogi powiatowej nr 1779K Babica-Witanowice w km ok 0+003,00 do km ok. 1+740,00 w miejscowości Babica poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice – Brzezinka – Roczyny – Andrychów na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie do granicy z Brzezinką w miejscowościach Brzezinka, Roczyny, Targanice i Andrychów w km od 2+308 do km 4+340 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolecin w m. Sułkowice - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	1 131 938,00	565 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K - ul. 27 Stycznia w Andrychowie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1751K - ul. Brzezi w Andrychowie- opracowanie dokumentacji projektowej - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Andrychowie - Poprawa infrastruktury sportowej szkoły	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	116 850,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia i niezbędną infrastrukturą techniczną na długości ok. 1,1 km w miejscowościach Zakrzów i Stryszów - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dekarbonizacja Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach- dotacja - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	2 076 504,66	1 250 000,00	826 504,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Dekarbonizacja Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach"- dotacja - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	1 825 120,57	730 048,23	1 095 072,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty, filia w Andrychowie - wkład własny - Ograniczenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	28 809,09	28 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego celem stworzenia opieki długoterminowej- dotacja - Rozwój opieki nad pacjentami w podeszłym wieku	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	1 600 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa, przebudowa oraz dostosowanie budynku SOSW w Kalwarii Z. dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku SOSW w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2028	2 432 541,45	925 000,00	750 000,00	757 541,45	0,00	2 432 541,45

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego

Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu sporządza się na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF ma na celu lepsze zarządzanie środkami publicznymi, ma zaplanować finanse powiatu w perspektywie wieloletniej działalności w sposób przejrzysty i czytelny, co pozwoli z kolei ocenić możliwości inwestycyjne oraz zdolności kredytowe powiatu.

W celu sporządzenia WPF oszacowano dochody, którymi będzie dysponował powiat, ustalono wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań powiatu, zabezpieczono środki niezbędne do spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz wytyczono wydatki majątkowe, które będzie realizował powiat w 2026 roku na podstawie już zawartych umów lub na podstawie wniosków złożonych do różnych instytucji o pozyskanie dofinansowania na realizację niezbędnych inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot i wydatków budżetowych uwzględniając prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

DOCHODY:

Poziom dochodów na poszczególne lata oszacowano ostrożnie z zachowaniem zasad realności. Na poziom dochodów bieżących główny wpływ mają udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji ogólnej. Dochody te w przeważającej części zostały przeliczone wskaźnikiem średnio 2% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Pozostałe dochody bieżące zostały określone na podstawie dotychczasowego wykonania w poszczególnych źródłach uwzględniając wzrost średnio od 1% do 2%.

Katalog działań jakie może podejmować powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski, większość dochodów jest w dużej mierze uzależniona od realizowanych przez powiat zadań (np. opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, np. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody bieżące pozyskane ze środków europejskich na realizację programów unijnych przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych umów.

W 2026 roku są to dochody w wysokości 4.826.491,98 zł:

- Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” - kwota 156.774,43 zł,
- Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej”- kwota 500.000,00 zł,
- Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”- kwota 761.930,07 zł,
- Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”- kwota 849.791,25 zł,
- Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”- kwota 1.143.581,00 zł,
- Projekt „AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” – kwota 54.873,25 zł,

- Projekt „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”: - kwota 602.470,12 zł.

- Projekt "Razem dla aktywności" - kwota 757.071,86 zł.

Ponadto powiat pozyska dochody w ramach dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- w kwocie 308.758,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trzech pracowników w Referacie Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dwóch etatów w Referacie Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie,

- w kwocie 43.017,37 zł z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji swoich mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych,

- w kwocie 626,24 zł z przeznaczeniem koszty zorganizowania lekcji religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Andrychowie dla ucznia z poza powiatu wadowickiego.

W dochodach majątkowych powiatu w 2026 r. ujęto kwotę 1.691.000,00 zł ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomości położonych w Radoczy oraz w Tomicach. Ujęto również dochody z Rządowego Funduszu Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w wysokości 757.419,00 zł. Zostaną one przeznaczone na konserwację organów piszczalkowych w Bazylice Kalwaryjskiej (dotacja dla Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Z). Ponadto w ramach zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim powiat otrzyma dochody majątkowe w wysokości 20.686.660,76 zł na realizację inwestycji w Radoczy (przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego) , w Kalwarii Z. (budowa warsztatów w ZS w Kalwarii Z. - II etap) i w Andrychowie (CKZiU A-ów) Kolejnym programem realizowanym przez powiat jest projekt pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego". Planowane z tego tytułu dochody w 2026 roku stanowią kwotę 805.160,09 zł w tym dotacja od Wojewody – kwota 62.194,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano dochody od gmin powiatu wadowickiego na realizację zadań majątkowych dotyczących dróg powiatowych. Zaplanowana kwota w wysokości 1.211.960,05 zł obejmuje przede wszystkim opracowania dokumentacji projektowych rozbudowy/przebudowy dróg oraz budowę chodnika w m. Sułkowice.

W 2027 roku w dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 579.317,28 zł przeznaczone na kontynuację projektu pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego".

WYDATKI:

Wydatki zaplanowane na 2026 r. stanowią kwotę 329.572.163,05 zł, w tym wydatki bieżące 281.791.089,79 zł, a wydatki majątkowe 47.781.073,26 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w 2026 roku mają tendencję spadkową w stosunku do poprzedzającego roku (2025) w związku z mniejszymi nakładami na realizację projektów unijnych, w tym projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podobnie jest w następnych latach, gdzie wydatki na programy unijne mają tendencję malejącą. Ponadto w 2025 roku w ramach wydatków bieżących ujęto kwotę ok 4,5 mln zł na sfinansowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu wadowickiego, które to wydatki w 2026 i latach kolejnych nie zostały ujęte w WPF. Ponadto w wydatkach bieżących w 2026 roku i latach następnych nie ujęto środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. zagwarantowanie miejsc noclegowych i wyżywienia), a środki na realizację zadań związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej ujęto na poziomie 50% wartości rocznej zadania. W projekcie

na 2026 rok wydatki na działalność bieżącą jednostek ujęto na poziomie do 5% wzrostu w stosunku do początku roku 2025.

W latach następnych wydatki te zaplanowano na poziomie 1% - 2% wzrostu w stosunku do lat poprzednich. Wydatki na obsługę długu zaplanowano według obowiązującej zmiennej stawki WIBOR 1M + marża wynikająca z podpisanych z bankami umów kredytowych. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto na poziomie prognozowanych dochodów z budżetu państwa, natomiast wydatki przeznaczone na realizację programów unijnych w wysokościach wynikających z podpisanych umów. W ramach wydatków bieżących ujęto kwoty na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF. Są to wydatki na realizację wieloletnich programów unijnych, umów dotyczących dofinansowania działalności na terenie powiatu wadowickiego dwóch niepublicznych domów pomocy społecznej, umów obejmujących badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim dróg powiatowych, dotacji dla ZZOZ w Wadowicach na dekarbonizację szpitala, wkładu własnego na budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Radoczy oraz wydatków na projekty unijne. Poza umowami wieloletnimi ujętymi w wykazie przedsięwzięć realizowane są też umowy wykraczające poza rok budżetowy niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek powiatu. Umowy te dotyczą głównie dostaw energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, zimowego utrzymania dróg, zapewnienia przeprawy promowej na rzece Wisła czy umów najmu pomieszczeń.

WYNIK BUDŻETU:

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą między pozycjami "Dochody ogółem", a pozycją "Wydatki ogółem". Planowany wynik budżetu powiatu wadowickiego w 2026 roku – deficyt w wysokości 11.258.510,80 zł.

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2026 r. wynoszą łącznie 16.737.820,89 zł, w tym:

- kredyty bankowe – kwota 5.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 2.275.000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – kwota 1.402.289,99 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 – kwota 7.700.022,72 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach – kwota 360.508,18 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2026 rok kwota 2.275.000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowi niezaangażowane wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2024 rok w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Ujęta w przychodach budżetu na 2026 rok kwota 7.700.022,72 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca 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, wynika z realizacji następujących projektów:

- „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki” - kwota 877.114,50 zł,
- „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem” – kwota 3.687.900,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego” – kwota 2.144.430,00 zł,
- Branżowe Centra Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 955.808,56 zł.
- „AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” – kwota 34.769,66 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2026 rok kwota 360.508,18 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach obejmuje:

- środki finansowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim – kwota 22.561,18 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2025 roku na zadania finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 337.947,00 zł.

Zaplanowane w latach 2026-2032 przychody w wysokości 8.379.310,08 zł obejmują spłaty przez ZZOZ w Wadowicach pożyczek.

ROZCHODY:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych. Na koniec 2025 r. planowane zadłużenie powiatu stanowi kwotę 36.600.000,00 zł. Ponadto w rozchodach powiatu ujęto kwotę 1.379.310,09 zł stanowiącą pożyczkę dla ZZOZ w Wadowicach.

STAROSTA
e-r-l
Mirosław Sordyl