

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXVII/197/25
w dniu 18 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXVII/197/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXX/206/26 z dnia 29 stycznia 2026 r., załączniki Nr 1, 2 i 3 zastępuje się załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Monika Tomiak
advokat

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 zzzzzz
z dnia 2026-02-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2026	332 214 135,31	299 570 367,82	153 905 654,00	15 706 367,00	52 201 312,00	46 875 826,06	30 881 208,76	0,00	0,00	32 643 767,49	1 691 000,00	30 952 767,49
2027	299 178 070,43	295 794 881,15	157 907 201,00	15 700 000,00	52 700 000,00	37 637 560,43	31 850 119,72	0,00	0,00	3 383 189,28	0,00	3 383 189,28
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	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	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	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadzigniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	352 089 798,83	294 889 739,09	193 695 323,61	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	57 200 059,74	57 200 059,74	4 080 017,82
2027	296 954 174,18	285 511 640,43	195 339 921,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	11 442 533,75	11 442 533,75	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:							
	Wynik budżetu x	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-19 875 663,52	0,00	25 604 973,61	5 000 000,00	4 298 619,63	11 295 326,81	11 295 326,81	7 907 356,81	4 281 717,08	
2027	2 223 896,25	2 223 896,25	2 226 103,75	0,00	0,00	536 463,75	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 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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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	1 402 289,99	0,00	0,00	0,00	5 729 310,09	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 689 640,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	37 250 000,00	0,00	4 680 628,73	25 285 602,34		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	10 283 240,72	12 509 344,47		
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		

a) 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	2,47%	5,23%	9,57%	10,75%	TAK	TAK
2027	2,39%	4,76%	8,28%	9,46%	TAK	TAK
2028	2,48%	4,16%	7,29%	8,46%	TAK	TAK
2029	2,47%	3,90%	5,88%	7,06%	TAK	TAK
2030	2,30%	3,67%	5,27%	6,45%	TAK	TAK
2031	2,37%	3,80%	4,85%	6,03%	TAK	TAK
2032	2,31%	3,73%	4,04%	5,22%	TAK	TAK
2033	1,51%	3,27%	4,19%	4,19%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	33 742 007,98	33 742 007,98	27 260 584,66	66 535 915,95	21 180 173,04	45 355 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 143 504,76	1 143 504,76	971 979,03	13 457 696,73	4 492 712,49	8 964 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 101 838,73	3 344 297,28	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	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 010 000,00	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 zostały 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 zadani 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, informacje 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 zzzzzz
z dnia 2026-02-27
- projekt -

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)				115 559 748,03	66 535 915,95	13 457 696,73	4 101 838,73	165 997,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				36 069 560,14	21 180 173,04	4 492 712,49	3 344 297,28	165 997,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 490 187,89	45 355 742,91	8 964 984,24	757 541,45	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:				73 049 658,31	45 517 559,02	2 527 561,75	380 729,28	165 997,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 839 979,09	12 344 190,65	1 384 056,99	380 729,28	165 997,40	0,00
1.1.1.1	Projekt "Branzowe 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	2 129 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Branzowe 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	1 793 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 633 015,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 579 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 485 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁ.OPOLSKA "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	0,00
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	1 034 634,18	795 278,02	0,00	0,00	0,00
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	701 722,04	320 345,95	323 919,75	165 997,40	0,00
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	94 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 580 365,54
1.a	19 382 962,71
1.b	47 197 402,83
1.1	48 565 018,21
1.1.1	14 248 145,08
1.1.1.1	2 114 779,43
1.1.1.2	1 781 265,68
1.1.1.3	1 633 015,61
1.1.1.4	1 579 817,94
1.1.1.5	2 485 732,78
1.1.1.6	322 323,55
1.1.1.7	1 829 912,20
1.1.1.8	1 511 985,14
1.1.1.9	94 412,94

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						
1.1.1.10	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - "Być Europejczykiem - co to znaczy dla współczesnej młodzieży" - Promowanie wielojęzyczności, ochrona środowiska i promowanie wiedzy o zmianach klimatycznych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE	2025	2026	154 902,13	153 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - Podnoszenie kompetencji kadry w pracy z grupą zorientowaną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ	2026	2027	741 351,00	593 549,00	147 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 209 679,22	33 173 388,37	1 143 504,76	0,00	0,00	0,00
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
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 EGİB	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2027	2 568 735,75	874 077,75	681 549,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zbrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez zapewnienie dostępu wysokiej jakości bazy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	14 987 850,75	14 355 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCOU w Radoocy 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	2027	9 848 649,45	9 314 124,44	461 955,01	0,00	0,00	0,00
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	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				42 510 089,72	21 018 356,93	10 930 134,98	3 721 109,45	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 229 581,05	8 835 982,39	3 108 655,50	2 963 568,00	0,00	0,00
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 chorymi	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2028	9 587 030,00	3 687 758,00	2 935 704,00	2 963 568,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1.10	153 548,81
1.1.1.1.11	741 351,00
1.1.2	34 316 873,13
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 555 627,50
1.1.2.4	14 355 630,75
1.1.2.5	9 776 079,45
1.1.2.6	8 629 535,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 015 347,33
1.3.1	5 134 817,63
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	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	560 144,89	404 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	334 008,51	206 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Opracowanie monografii Powiatu Wadowickiego w latach 1867-2027 - Promowanie wiedzy o historii, kulturze i osiągnięciach powiatu, a także o jego mieszkańcach	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze publicznym - Zwiększenie dostępności połączeń autobusowych dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	4 424 276,15	4 384 276,15	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa doradcza „Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala” obejmująca analizę danych ZZOZ w Wadowicach za 2026 rok - optymalizacja pracy Szpitala Powiatowego w Wadowicach	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	105 534,00	87 945,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 280 508,67	12 182 374,54	7 821 479,48	757 541,45	0,00	0,00
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
1.3.2.2	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	1 784 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Konserwacja organów piszczałkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej-dolacja - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	401 229,38
1.3.1.4	203 778,10
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	4 424 276,15
1.3.1.9	105 534,00
1.3.2	12 880 529,70
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tornice w km ok. 5+035 do ok. km 6+049 w miejscowości Wyrzał i Tuczal 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 -Wyrzał 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
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 Sukowice – 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	309 960,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sukowice-Bolečina w m. Sukowice - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	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						
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stryków-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 Stryków - 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
1.3.2.21	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	1 187 554,98	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	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1706K Stronie - Zachelma - Budżet w km ok. 0+348 do km ok. 1+090 w miejscowości Stronie poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	115 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1759K Gieraltowice - Brzozy w km ok. 2+218,00 do km ok. 2+623,00 oraz nr 1758K Wieprz - Osiek w km ok. 1+325,00 do km ok. 1+556,00 w miejscowości Gieraltowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	114 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1767K Wadowice - Wieprz w km ok. 2+175 do km ok. 2+890 w miejscowościach Choczna, Frydrychowice i Tomice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	115 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w km od 5+524,90 do km 7+111,20 w miejscowości Nidek, Powiat Wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	9 963 988,25	5 316 065,77	4 647 922,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice - Wysoka poprzez rozbudowę istniejącego i budowę nowego mostu w km 2+225 w miejscowości Roków - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	2 432 541,45
1.3.2.24	115 000,00
1.3.2.25	114 000,00
1.3.2.26	115 000,00
1.3.2.27	9 963 988,25
1.3.2.28	140 000,00

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 5.801.291,48 zł, w tym:

- 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,

- Projekt "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - kwota 718.851,00 zł,

- Projekt "Perspektywa 3P dla Województwa Małopolskiego" - kwota 255.948,50 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 kwocie 882.035,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

W budżecie powiatu wadowickiego na 2026 rok zostały ujęte środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3.375.948,90 zł.

W dochodach bieżących kwota 203.290,40 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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. W dochodach majątkowych zaplanowano również środki w wysokości 13.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację przez PPP w Wadowicach projektu grantowego pn. "Perspektywa 3P dla Województwa Małopolskiego" a także środki w wysokości 547.372,81 zł na modernizację energetyczną ŚDS w Andrychowie. Ponadto ze środków obrony cywilnej powiat otrzyma kwotę 453.378,00 zł na zakup agregatów prądotwórczych. Kwota 4.830.422,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Nowe Dwory, Radocza i Nidek.

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody od gmin powiatu wadowickiego na realizację zadań majątkowych dotyczących dróg powiatowych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.859.354,83 zł

obejmuje przede wszystkim opracowania dokumentacji projektowych rozbudowy/przebudowy dróg, budowę chodnika w m. Sułkowice oraz dofinansowanie do zadań realizowanych z RFRD.

W 2027 roku w dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 3.383.189,28 zł przeznaczone na następujące zadania:

- kontynuację projektu pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego" - kwota 579.317,28 zł,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1743K w m. Nidek - kwota 2.803.872,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 2.303.872,00 zł oraz od Gminy Wieprz - kwota 500.000,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki zaplanowane na 2026 r. stanowią kwotę 352.089.798,83 zł, w tym wydatki bieżące 294.889.739,09 zł, a wydatki majątkowe 57.200.059,74 zł.

W latach następnych wydatki na działalność bieżącą 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 oraz przeprowadzenie analizy z działalności Szpitala Powiatowego w Wadowicach w 2026 roku. 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 Wiśła, świadczenia usługi udostępniania oprogramowania w modelu SaaS 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 19.875.663,52 zł.

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2026 r. wynoszą łącznie 25.604.973,61 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 7.907.356,81 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 10.869.466,56 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 425.860,25 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2026 rok kwota 7.907.356,81 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 10.869.466,56 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 901.394,50 zł,
- „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem” – kwota 3.150.513,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego” – kwota 2.217.000,00 zł,
- Branżowe Centra Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 1.822.874,35 zł,
- „AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” – kwota 38.749,53 zł,
- "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - "Być Europejczykiem - co to znaczy dla współczesnej młodzieży" - kwota 122.568,38 zł,
- projekty obejmujące Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III w Wadowicach i Andrychowie - kwota 2.379.161,00 zł,
- "Razem dla aktywnych" - kwota 237.205,80 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2026 rok kwota 425.860,25 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 77.289,49 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2025 roku na zadania finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 337.947,00 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2025 roku na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 10.509,32 zł,

- środki finansowe niewykorzystane w 2025 roku na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla rodzin zastępczych - kwota 114,44 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. 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.

Uzasadnienie:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego obejmującej lata 2026-2034 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Dodano nowe zadania :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w km od 5+524,90 do km 7+111,20 w miejscowości Nidek, Powiat Wadowicki ” – realizacja obejmuje lata 2026-2027, łączne nakłady 9.963.988,25 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 2+225 w miejscowości Roków – opracowanie dokumentacji projektowej” - realizacja obejmuje lata 2026-2027, łączne nakłady 140.000,00 zł,
- usługa doradcza „Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala” obejmująca analizę danych ZZOZ w Wadowicach za 2026 rok - realizacja obejmuje lata 2026-2027, łączne nakłady 105.534,00 zł.

2. Dokonano zmian w limitach wydatków w pozostałych przedsięwzięciach zgodnie ze zmianami w budżecie powiatu. Ponadto w zadaniach majątkowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowych budowy dróg dla pieszych w miejscowościach: Stronie (droga Nr 1706K), Gierałtowice (droga Nr 1759K), Choczniak, Frydrychowice i Tomice (droga Nr 1767K) zwiększono limity wydatków również w 2027 roku.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego dostosowano wszystkie pozycje do zmian w budżecie powiatu dokonanych przez Zarząd Powiatu w Wadowicach i Radę Powiatu w Wadowicach w dniu sesji.

W związku z wprowadzonymi korektami w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano objaśnienia w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Mirosław Sordyl