

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, zm. Dz. U. z 2026 r. poz. 252), 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, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, zm. Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, zm. Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680), **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 uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXX/206/26 z dnia 29 stycznia 2026 r., Nr XXXI/214/26 z dnia 12 marca 2026 r., Nr XXXII/232/26 z dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz Nr XXXIII/238/26 z dnia 21 maja 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.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Cieślak

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

z tego:															
			z tego:						z tego:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:						
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
Lp															
2026	342 469 556,73	304 120 272,40	153 905 654,00	15 706 367,00	52 201 312,00	51 156 642,00	31 150 297,40	0,00	0,00	38 349 284,33	1 706 188,06	36 643 096,27			
2027	299 397 870,43	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	3 602 989,28	0,00	3 602 989,28			
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	363 593 738,94	298 544 126,81	194 768 451,19	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 049 612,13	65 049 612,13	5 644 178,75
2027	297 173 974,18	285 511 640,43	195 339 921,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	11 662 333,75	11 662 333,75	1 921 577,00
2028	298 262 810,09	291 762 810,09	198 270 020,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2029	303 655 745,00	298 155 745,00	201 244 070,00	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2030	309 309 807,00	303 809 807,00	204 262 731,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	313 636 994,00	308 136 994,00	207 326 672,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2032	317 375 447,00	311 875 447,00	210 436 572,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2026	-21 124 182,21		0,00	29 353 492,30	5 000 000,00	5 000 000,00	13 525 394,87	11 367 721,75	9 675 807,44			4 756 460,46	
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	3 262 619,91		3 262 619,91	1 787 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	3 910 000,00		3 910 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	3 810 000,00		3 810 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	4 360 000,00		4 360 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	4 560 000,00		4 560 000,00	1 500 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	1 152 289,99	0,00	0,00	0,00	8 229 310,09	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	1 787 390,09	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	3 879 310,09	37 250 000,00	0,00	5 576 145,59	29 929 637,89		
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	11 550 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 340 000,00	0,00	9 410 000,00	10 910 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 030 000,00	0,00	9 310 000,00	10 810 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 170 000,00	0,00	9 860 000,00	11 360 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	10 060 000,00	11 560 000,00		
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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie raportu o wykonanie budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie raportu o wykonanie budżetowego ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2026	2,47%	5,09%	9,57%	10,75%	TAK	TAK
	2027	2,39%	4,76%	8,25%	9,43%	TAK	TAK
	2028	2,48%	4,16%	7,26%	8,44%	TAK	TAK
	2029	2,47%	3,90%	5,85%	7,03%	TAK	TAK
	2030	2,30%	3,67%	5,24%	6,42%	TAK	TAK
	2031	2,37%	3,80%	4,82%	6,00%	TAK	TAK
	2032	2,31%	3,73%	4,01%	5,19%	TAK	TAK
	2033	1,51%	3,27%	4,16%	4,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	6 805 422,33	6 805 422,33	6 317 418,04	22 138 565,32	22 138 565,32	21 632 905,91	12 202 574,91	12 202 574,91	10 967 471,65
2027	1 106 247,88	1 106 247,88	1 003 570,10	579 317,28	579 317,28	579 317,28	1 384 056,99	1 384 056,99	1 207 300,90
2028	647 839,50	647 839,50	611 848,40	0,00	0,00	0,00	380 729,28	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	34 433 407,98 ✓	34 433 407,98	27 658 584,66	68 470 495,65	20 741 316,80	47 729 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 143 504,76	1 143 504,76	971 979,03	14 638 719,48	4 492 712,49	10 146 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 844 297,28	3 344 297,28	1 500 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:				Wypłaty 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, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 880 535,03	68 470 495,65	14 638 719,48	4 844 297,28	165 997,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 630 703,90	20 741 316,80	4 492 712,49	3 344 297,28	165 997,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 249 831,13	47 729 178,85	10 146 006,99	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				73 343 494,07	45 811 394,78	2 527 561,75	380 729,28	165 997,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 442 414,85	11 946 626,41	1 384 056,99	380 729,28	165 997,40	0,00
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	2 913 628,34	1 929 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 513 463,82	1 595 460,80	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 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	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 tnącą 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	274 802,03	94 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	69 478 200,70
1.a	17 983 880,63
1.b	51 494 320,07
1.1	48 039 357,26
1.1.1	13 031 084,13
1.1.1.1	1 492 513,04
1.1.1.2	1 186 035,36
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	94 848,70

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	1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII 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 zróżnicowaną	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				52 901 079,22	33 864 768,37	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	9 086 371,66	200 000,00	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	7 486 536,18	198 000,00	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	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem - Wyrownywanie 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 ZSCKU w Radozycu na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego - Wyrownywanie 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 twającą w perspektywie 2030 roku transformacją energetyczną	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2029	8 922 935,43	8 922 935,43	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				46 537 040,96	22 659 100,87	12 111 157,73	4 463 568,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 188 289,05	8 784 690,39	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
1.1.1.10	153 548,81
1.1.1.11	741 351,00
1.1.2	35 008 273,13
1.1.2.1	200 000,00
1.1.2.2	198 000,00
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	8 922 935,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 438 843,44
1.3.1	4 952 796,50
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	514 352,89	358 803,26	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	338 508,51	211 082,98	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				31 348 751,91	13 864 410,48	9 002 502,23	1 500 000,00	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	2 664 836,87	46 000,00	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	1 829 728,37	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Konserwacja organów piszczalkowych 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 Nidek 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 Wierprz- Nidek-Witkowiec 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 Frydrychowie-Frydrychowie 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	275 637,96
1.3.1.4	147 348,39
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	16 485 046,94
1.3.2.1	46 000,00
1.3.2.2	45 500,00
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 Brzezinka-Tonice w km ok. 5+035 do ok. km 6+049 w miejscowości Wyżrań i Tucznań i 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-Marcyporęba w m. Marcyporęba w km ok. 1+340,00 do ok. km 1+700,00 w miejscowości Marcyporęba 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 miejscowościach 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-Bolęcina 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. Brzegi 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-Styszów-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 Styszów - 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	0,00	0,00	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 - Rozwoj opieki nad pacjentami w podeszłym wieku	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	1 736 463,19	1 324 018,17	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	4 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytlikowice-Poręba Żegoty (ul. Pagowy) w m.Spytkowice w km 0+500-0+700 polegająca na budowie chodnika - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1706K Stronie – Zachełmina – Budzów w km. 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 Gierałtów – 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 Gierałtówce 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 Chocznia, 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	99 445,50	49 722,75	49 722,75	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
1.3.2.29	Budowa budynku administracji publicznej z infrastrukturą przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach - opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę - Centralizacja usług społeczno-administracyjnych wraz z poprawą ich dostępności oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	628 776,00	166 050,00	0,00	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
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	136 463,19
1.3.2.22	4 850 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	115 000,00
1.3.2.25	114 000,00
1.3.2.26	99 445,50
1.3.2.27	9 963 988,25
1.3.2.28	140 000,00
1.3.2.29	166 050,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny-Ponikiew w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w km ok. 0+455,00 do km ok. 5+137,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ponikiew - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	639 600,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1704K Mucharz-Sleszowice poprzez budowę drogi dla pieszych ok. 0+520 do ok. km 1+055 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mucharz - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2026	2027	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	639 600,00
1.3.2.31	170 000,00

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 6.805.422,33 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 "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie" - kwota 913.628,34 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 Wjewództwa Młopolskiego" - kwota 255.948,50 zł,
- Projekt " Z Andrychowa do Hiszpanii w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych" - kwota 61.175,27 zł (program zrealizowany w 2025 roku),
- Projekt Erasmus+ "Podcast your school" - kwota 29.327,24 zł (program zrealizowany w 2025 roku).

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 kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w miejscowości Przybradz,
- w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania SOSW w Kaczynie Filii w Kętach.

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 316.630,72 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. Planowane dochody ze sprzedaży przez szkoły powiatowe składników majątkowych stanowią kwotę 15.188,06 zł. W dochodach majątkowych ujęto również dochody z Rządowego Funduszu Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w wysokości 757.419,00 zł. Zostaną one przeznaczone na konserwację organów piszczałkowych 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). Natomiast otrzymane dochody z KPO

w wysokości 86.371,66 zł zostaną przeznaczone na realizację Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Andrychowie. 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, kwotę 265.000,00 zł na zakup zestawów radiowych dla gmin powiatu wadowickiego, kwotę 3.040.000,00 zł na budowę magazynu obrony cywilnej, kwotę 587.294,19 zł na budowę rezerwowego zbiornika wody dla ZZOZ w Wadowicach oraz kwotę 446.262,00 zł na zakupy inwestycyjne związane z zadaniami dotyczącymi ochrony ludności i obrony cywilnej. Kwota 4.771.664,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Nowe Dwory, Radocza i Nidek. Kwota 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stabilizacji osuwiska w m. Witanowice. Natomiast od Województwa Małopolskiego powiat otrzyma środki w wysokości 647.500,00 zł na dofinansowanie wieloletniej inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa oraz dostosowanie budynku SOSW w Kalwarii Z. dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody od gmin powiatu wadowickiego na realizację zadań majątkowych dotyczących dróg powiatowych. Zaplanowana kwota w wysokości 3.416.013,76 zł obejmuje przede wszystkim opracowania dokumentacji projektowych rozbudowy/przebudowy dróg, budowę chodników w m. Sułkowice, w m. Bachowice i Spytkowice, w m. Zakrzów i Stronie oraz dofinansowanie do zadań realizowanych z RFRD.

W 2027 roku w dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 3.602.989,28 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,
- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny-Ponikiew w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ponikiew - kwota 219.800,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki zaplanowane na 2026 r. stanowią kwotę 363.593.738,94 zł, w tym wydatki bieżące 298.544.126,81 zł, a wydatki majątkowe 65.049.612,13 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 Radocy 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, świadczenia usługi udostępniania oprogramowania w modelu SaaS , użytkowania nieruchomości 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 21.124.182,21 zł.

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2026 r. wynoszą łącznie 29.353.492,30 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 9.675.807,44 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – kwota 1.152.289,99 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 498.255,19 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 2.157.673,12 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2026 rok kwota 8.708.786,06 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwota 2.157.673,12 zł z nadwyżek z lat ubiegłych stanowi niezaangażowane środki z bilansu z wykonania budżetu za 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 498.255,19 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 410.341,94 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 10.629.310,08 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 3.879.310,09 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 zadanie majątkowe pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej Nr 1704K Mucharz-Śleszowice poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej w km ok. 0+000 do km ok. 0+490 oraz budowę drogi dla pieszych ok. 0+520 do ok. km 1+055 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mucharz - opracowanie dokumentacji projektowej”
- łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2026-2027.

2. Zwiększono limit wydatków w następujących zadaniach:

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny-Ponikiew w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w km ok. 0+455,00 do km ok5+137,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ponikiew - opracowanie dokumentacji projektowej”
– o kwotę 239.600,00 zł w latach 2026-2027,

- projekt pn. „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki” – o kwotę 278.400,00 zł,

- „Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, celem rozwoju opieki długoterminowej oraz dedykowanej pacjentom w wieku podeszłym” – o kwotę 136.463,19 zł.

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