

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WADOWICACH

z dniar.

**w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr LV/480/23
w dniu 21 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872),
Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr LV/480/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach Nr LVII/493/24 w dniu 25 stycznia 2024 r., Nr LVIII/501/24 w dniu 22 lutego 2024 r., Nr LIX/514/24 w dniu 21 marca 2024 r., Nr LX/524/24 w dniu 25 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr III/15/24 w dniu 6 czerwca 2024 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

Załącznik Nr 1

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	284 490 839,39	257 627 661,38	46 458 686,00	3 452 985,00	139 269 336,00	42 117 696,00	26 328 958,38	0,00	26 863 178,01	2 002 250,00	24 740 689,36		
2025	251 643 637,20	243 277 393,87	51 000 000,00	4 000 000,00	132 545 733,00	30 316 781,12	25 414 879,75	0,00	8 366 243,33	0,00	8 366 243,33		
2026	244 338 723,74	243 581 304,74	51 000 000,00	4 000 000,00	132 916 648,00	29 774 261,74	25 890 395,00	0,00	757 419,00	0,00	757 419,00		
2027	246 406 539,00	246 406 539,00	51 000 000,00	4 000 000,00	135 374 981,00	29 284 460,00	26 747 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 055 419,00	250 055 419,00	51 000 000,00	4 000 000,00	137 882 480,00	29 730 181,00	27 442 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	253 782 220,00	253 782 220,00	51 000 000,00	4 000 000,00	140 440 130,00	30 225 636,00	28 116 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	257 588 647,00	257 588 647,00	51 000 000,00	4 000 000,00	143 048 932,00	30 875 550,10	28 664 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	261 476 446,00	261 476 446,00	51 000 000,00	4 000 000,00	145 709 911,00	31 122 296,00	29 644 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	265 697 403,00	265 697 403,00	51 000 000,00	4 000 000,00	148 424 109,00	31 605 279,00	30 418 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	269 503 341,00	269 503 341,00	51 000 000,00	4 000 000,00	151 192 591,00	32 098 058,00	31 212 692,00	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. 859, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimum (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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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
2024	316 080 978,22	260 119 800,31	174 893 100,04	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 961 177,91	55 961 177,91	2 250 306,34
2025	249 962 223,20	236 906 628,92	170 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 594,28	13 055 594,28	5 257 501,98
2026	241 137 399,73	236 379 980,73	170 000 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 757 419,00	4 757 419,00	757 419,00
2027	242 906 539,00	238 906 539,00	170 000 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	246 805 419,00	242 805 419,00	170 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	250 782 220,00	246 032 220,00	170 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
2030	254 738 647,00	248 838 647,00	170 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2031	257 676 446,00	255 476 446,00	170 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	262 347 403,00	260 347 403,00	170 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	267 653 341,00	265 653 341,00	170 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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)			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
2024	-31 590 138,83	0,00	35 027 638,83	5 000 000,00	5 000 000,00	16 641 248,56	16 641 248,56	12 634 390,27	9 948 890,27
2025	1 681 414,00	1 681 414,00	2 406 086,00	0,00	0,00	1 406 086,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 201 324,01	3 201 324,01	1 736 175,99	0,00	0,00	736 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 250 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	1 850 000,00	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:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	752 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	999 999,99	0,00	0,00	0,00	4 937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 625 000,00	0,00	-2 492 138,93	27 535 499,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 537 500,00	0,00	6 370 784,95	8 776 850,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	7 201 324,01	8 937 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	7 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	7 250 000,00	8 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	7 750 000,00	8 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 750 000,00	9 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 350 000,00	6 350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

b) 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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
2024	2,66%	0,17%	1,10%	9,59%	11,14%	TAK
2025	2,95%	4,13%	x	7,87%	9,42%	TAK
2026	3,19%	4,23%	x	6,49%	8,21%	TAK
2027	2,79%	4,24%	x	5,07%	6,78%	TAK
2028	2,51%	3,89%	x	4,02%	5,73%	TAK
2029	2,26%	3,94%	x	2,59%	4,30%	TAK
2030	2,05%	4,13%	x	2,15%	3,86%	TAK
2031	2,32%	2,84%	x	3,53%	3,53%	TAK
2032	1,97%	2,40%	x	3,91%	3,91%	TAK
2033	0,81%	1,65%	x	3,67%	3,67%	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:			
		Dochody 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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
									w tym:		w tym:
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		
2024	1 096 472,77	1 087 110,97	889 990,61	176 700,10	176 700,10	148 428,08	1 659 384,42	1 642 990,95	1 241 706,24		
2025	124 375,74	124 375,74	54 075,25	0,00	0,00	0,00	359 754,64	359 754,64	187 465,50		
2026	210 187,74	210 187,74	147 124,74	0,00	0,00	0,00	159 081,96	159 081,96	53 542,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 637,46	147 637,46	45 405,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 563,00	45 563,00	45 563,00		
2029	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418,15	45 418,15	45 418,15		
2030	226 638,10	226 638,10	226 638,10	0,00	0,00	0,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	190 000,00	190 000,00	148 428,08	50 425 765,40	4 549 972,60	45 875 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 885 778,92	6 830 184,64	10 055 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 497 348,92	1 739 929,92	757 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	147 637,46	147 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	45 563,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 418,15	45 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	45 063,00	45 063,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
2024	3 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświerności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 257 260,21	50 425 765,40	16 885 778,92	2 497 348,92	147 637,46	45 563,00
1.a	- wydatki bieżące				18 091 629,04	4 549 972,60	6 830 184,64	1 739 929,92	147 637,46	45 563,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 165 631,17	45 875 792,80	10 055 594,28	757 419,00	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:				1 850 786,52	671 364,58	359 754,64	159 081,96	147 637,46	45 563,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 850 786,52	671 364,58	359 754,64	159 081,96	147 637,46	45 563,00
1.1.1.1	Projekt "Razem do celu SMART - Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy" - Podniesienie znajomości oraz wdrożenie nowych metod nauczania języków obcych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE	2023	2024	249 884,86	224 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "V4 Generation Mobility Mini-Grant" - Rozwój kompetencji kulturalowych, sportowych oraz poszerzenie świadomości ekologicznej	IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ	2023	2024	38 694,60	16 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMATOPOLSKA "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	326 752,00	131 248,00	53 542,00	45 405,00	45 563,00
1.1.1.4	Program ERASMUS + Edukacja Szkoła Akcja 2 - Partnerstwa współpracy - Poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego" - wkład własny - Utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2027	385 310,36	10 862,78	166 675,16	105 539,96	102 232,46	0,00
1.1.1.6	Projekt „Podcast your school" - poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH	2024	2025	154 578,70	92 747,22	61 831,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				100 406 473,69	49 754 400,82	16 526 024,28	2 338 286,96	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 240 842,52	3 878 608,02	6 470 430,00	1 580 847,96	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	45 418,15	45 063,00	49 923 004,21
1.a	45 418,15	45 063,00	8 092 158,77
1.b	0,00	0,00	41 830 845,44
1.1	45 418,15	45 063,00	1 473 882,79
1.1.1	45 418,15	45 063,00	1 473 882,79
1.1.1.1	0,00	0,00	224 609,11
1.1.1.2	0,00	0,00	16 393,47
1.1.1.3	45 418,15	45 063,00	692 991,15
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	386 310,36
1.1.1.6	0,00	0,00	154 578,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	48 449 121,42
1.3.1	0,00	0,00	6 618 275,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	9 200,00	9 200,00	15 000,00	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	2023	2025	9 046 332,56	2 560 640,00	2 671 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc niepełnosprawnym dzieciom oraz ich rodzinom	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kałwarii Zebrzydowskiej	2022	2026	1 032 372,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	3 321 816,00	625 267,99	1 861 900,00	771 016,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kałwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	2 727 151,96	418 000,03	1 680 900,00	578 351,96	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2023-2024 - Ocena sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2025	60 270,00	29 520,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie dokumentacji oraz wniosków aplikacyjnych dla trzech szkół powiatowych w ramach konkursu FEMP 06.11-IP-01-021/23 - Złożenie trzech wniosków w systemie IGA 3	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 165 631,17	45 875 792,80	10 055 594,28	757 419,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2020	2024	16 270 621,70	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZIU Nr 2 w Wadowicach - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2021	2024	14 187 488,70	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowości Wysoka i Stanisław Górny - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2022	2024	10 318 959,80	5 633 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Chocznia, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	424 223,61	424 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	497 745,73	497 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Szytkowice, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	306 148,09	306 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1776K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	1 596 804,00	1 596 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Rydygłowice, Gierałtowie i Wleprz - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	1 325 420,95	1 325 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1.3.1.1	0,00	0,00	33 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	649 440,00
1.3.1.4	0,00	0,00	3 258 183,99
1.3.1.5	0,00	0,00	2 677 251,99
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	41 830 845,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	686,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 596 804,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 325 420,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2022	2024	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa zabezpieczenia przeciwożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kałwarii Zebrydowskiej - dotacja - Odbudowa zabrytków	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2024	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palca od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Kiecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Kiecza Górna - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	10 585 079,21	5 786 986,91	4 798 092,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą - dotacja - Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	11 662 755,00	11 617 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kałwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	9 156 662,40	8 968 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi w m. Bugaj - fragmentu Szlaku Drożek Kałwaryjskich - dotacja - Poprawa stanu zabudki wpisanego do rejestru zabrytków	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	2 000 082,98	0,00	2 000 082,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Konsolidacja organów piskackich Aleksandra Zebrowskiego w Bazylice Kałwaryjskiej-dotacja - poprawa stanu zabudki wpisanego do rejestru zabrytków	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	1 514 838,00	0,00	757 419,00	757 419,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 585 079,21
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	11 617 264,85
1.3.2.14	0,00	0,00	8 968 669,45
1.3.2.15	0,00	0,00	2 000 082,98
1.3.2.16	0,00	0,00	1 514 838,00

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 2024 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.

DOCHODY:

Na poziom dochodów bieżących główny wpływ mają wysokość subwencji ogólnej oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Część oświatowa subwencji ogólnej w 2024 r., zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jest wyższa o 16.605.201 zł od kwoty z 2023 r. Stanowi to 119% wzrostu w stosunku do 2023 roku. W trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana kwota 14.099.706 zł przeznaczona na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych oraz wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto powiat otrzymał część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 2.657.980 zł. Wynika ona z planowanych na 2024 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powiększonych o korektę dochodów za 2022 rok.

W następnych latach przyjęto wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 2%, uwzględniając zmiany spowodowane zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2024 r. wzrosła o 56 % w stosunku do 2023 r. Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej w 2024 r. jest większa o kwotę 521.067 zł w porównaniu z 2023 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla powiatu wynoszą 49.911.671 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 134% kwoty otrzymanej w 2023 r., natomiast udział we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych wynosi 116% od kwoty otrzymanej przez powiat w 2023 r. Pozostałe dochody bieżące w przeważającej części zostały przeliczone wskaźnikiem 2% wzrostu w stosunku do poszczególnych lat. Katalog działań jakie może podejmować powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski, większość dochodów jest w dużej mierze uzależniona od podejmowanych przez powiat działań (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 2024 roku są to dochody w wysokości 1.094.037,59 zł:

- projekt „Hike Ways Mountain Trails for School Hiking Trips” - kwota 11.380,46 zł,
- projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy” - kwota 55.187,43 zł,
- projekt „V4 Generation Mobility Mini-Grant” – kwota 9.361,80 zł,
- dopłaty do gruntów ZSCKU w Radocy – kwota 130.000,00 zł,
- przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA ”Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego – kwota 229.964,00 zł,
- projekt "Zainwestuj w lepszą przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" - kwota 304.996,54 zł,
- projekt " Podcast your school" - kwota 92.747,22 zł,
- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki" - kwota 260.400,14 zł.

Kwotę 2.349.566,00 zł zaplanowano na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie". Ponadto kwota 2.435,18 zł stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. "European Path To Work Experience".

W budżecie powiatu na 2024 rok zostały ujęte środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3.149.531,10 zł przeznaczone na pokrycie deficytu linii komunikacyjnych planowanych do uruchomienia na terenie powiatu wadowickiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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

- w kwocie 432.650,13 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1799K w km 0+003 do km 1+658 w miejscowości Klecza Dolna
- w kwocie 273.684,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 3 pracowników w Referacie Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 2 etatów w Referacie Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie,
- w kwocie 29.952,00 zł z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji swoich mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych,
- w kwocie 1.019.666,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego,
- w kwocie 205.918,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przewoźników z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów,

- w kwocie 10.000,00 zł .z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania SOSW w Kaczynie Filii w Kętach.

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 525.414,00 zł przeznaczone zostaną na remont drogi powiatowej Nr 1799K w km od 0+003 do km 1+658 w miejscowości Klecza Dolna, powiat wadowicki.

W dochodach bieżących w budżecie powiatu wadowickiego ujęto kwotę 3.045.929,20 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dochodach majątkowych powiatu w 2024 r. ujęto kwotę 2.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomości położonych w Radoczy oraz w Tomicach. Kwota 2.250,00 zł to środki uzyskane ze sprzedaży majątku przez CKZiU w Andrychowie.

W dochodach majątkowych w 2024 r. ujęto również dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.168.367,37 zł. Obejmują one następujące zadania:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K w m. Wysoka i Stanisław Górny – kwota 4.649.303,41 zł,
- przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych – kwota 1.289.503,26 zł,
- remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica Liszki w km 0+250 – kwota 1.518.804,00 zł,
- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmującą rozbiorę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice – kwota 1.267.136,94 zł,
- przebudowę dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna – kwota 4.735.559,76 zł,
- budowę hal sportowych przy I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach – kwota 1.708.060,00 zł,

Planowane w 2024 roku środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 6.517.175 zł przeznaczone są na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I – w km od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II – w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki- kwota 349.277,00 zł,
- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, powiat wadowicki – kwota 1.028.946,00 zł,
- budowę hali sportowej przy I LO Andrychów - kwota 775.212 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- budowę hali w CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 1.500.000,00 zł -środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z. – kwota 1.687.560,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- renowację pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16 oraz renowację dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu G. k. Wadowic –

kwota 999.600,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- dostosowanie pomieszczeń w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - kwota 176.580,00 zł - środki z PEFRON-u

W budżecie powiatu zaplanowano dochody majątkowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.628.012,89 zł. Na przebudowę dróg i budowę chodników powiat pozyska środki od Gmin Tomice, Andrychów, Wadowice, Brzeźnica i Lanckorona. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto środki przeznaczone na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" w wysokości 1.250.434,00 zł oraz projektu "Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki" w wysokości 176.700,10 zł. Kwota 120.238,65 zł to dochody majątkowe pochodzące z wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

W 2025 roku w dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 8.366.243,33 zł przeznaczone na:

- realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z." - kwota 943.480,00 zł,
- przebudowę dróg powiatowych - kwota 4.735.559,77 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- remont drogi w m. Bugaj - fragmentu Szlaku Drózek Kalwaryjskich - kwota 1.960.081,32 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- konserwacja organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej - kwota 727.122,24 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2026 roku w dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 757.419,00 zł przeznaczone na konserwację organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI:

Wydatki zaplanowane na 2024 r. stanowią kwotę 316.080.978,22 zł, w tym wydatki bieżące 260.119.800,31 zł, a wydatki majątkowe 55.961.177,91 zł. W latach następnych wydatki bieżące ujęto na poziomie 2% wzrostu w stosunku do lat poprzednich. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na poziomie prognozowanych dochodów z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwoty na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim dróg powiatowych, budowy hal sportowych przy szkołach powiatowych w Wadowicach i Andrychowie.

WYNIK BUDŻETU:

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnica między pozycjami "Dochody ogółem", a pozycją "Wydatki ogółem".

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2024 r. wynoszą łącznie 35.027.638,83 zł, w tym:

- kredyty bankowe – kwota 5.000.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 12.634.390,27 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – kwota 752.000,00 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 418.976,14 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach – kwota 16.222.272,42 zł.

Ujęta w przychodach budżetu kwota 418.976,14 zł 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 następujących wyliczeń:

- 1) Kwota 195.473,97 zł – środki finansowe na realizację przez I LO w Andrychowie programu " Razem do celu SMART - Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozowjowi, Twórczy",
- 2) Kwota 216.470,50 zł – środki finansowe na realizację przez CKZiU Nr 1 w Wadowicach programu " Europen path to work experience",
- 3) Kwota 7.031,67 zł – środki finansowe na realizację projektu ZS w Kalwarii Z. "V4 Generation Mobility Mini-Grant",

Planowana kwota 16.222.272,42 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach obejmuje:

- środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 977.052,00 zł,
- środki finansowe pozyskane na realizację Branżowych Centrów Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Z. - kwota 15.095.994,00 zł,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim - kwota 26.957,58 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2023 roku na zadania finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - kwota 27.010,58 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich - kwota 95.258,26 zł.

ROZCHODY:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz

planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych. Na koniec 2023 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą 35.062.500,00 zł.

Uzasadnienie:

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.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianom.

STAROSTA
Mirosław Sordyl