

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|------------------------------|--------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | |
| 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 | 132 645 733,00 | 30 316 781,12 | 25 414 873,75 | 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. 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | |
|------|------------------|---------|--------------------------------|--------------|-------|------|-------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|--|---|--|
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 |
| 2024 | | | | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 500,00 | 3 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 500,00 | 4 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | | | 999 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 500,00 | 4 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|---------------|------|---------------|---------------|--------|---|
| | liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 625 000,00 | 0,00 | -2 606 334,92 | 27 535 499,90 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 537 500,00 | 0,00 | 6 370 764,95 | 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 wioletniej 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | 2,66% | 0,17% | 1,10% | 9,59% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,95% | 4,30% | x | 7,87% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,19% | 4,34% | x | 6,52% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,79% | 4,24% | x | 5,11% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,51% | 3,89% | x | 4,06% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,26% | 3,94% | x | 2,63% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,05% | 4,13% | x | 2,19% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,32% | 2,84% | x | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,97% | 2,40% | x | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,81% | 1,65% | x | 3,68% | 3,68% | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|------------|------------|--|--------------|--------------|---|--|--|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | 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 | | | |
| Wyszczególnienie | 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 | | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 096 472,77 | 1 087 110,97 | 889 990,61 | 176 700,10 | 176 700,10 | 148 428,08 | 1 773 580,41 | 1 757 186,94 | 1 241 706,24 | | | |
| 2025 | 124 375,74 | 124 375,74 | 54 075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 417,77 | 726 417,77 | 187 465,50 | | | |
| 2026 | 210 187,74 | 210 187,74 | 147 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 128,49 | 390 128,49 | 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 | | | |

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) | | | | 102 969 165,86 | 50 539 961,39 | 17 252 442,05 | 2 728 395,45 | 147 637,46 | 45 563,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 803 534,69 | 4 664 168,59 | 7 196 847,77 | 1 970 976,45 | 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: | | | | 2 562 692,17 | 785 560,57 | 726 417,77 | 390 128,49 | 147 637,46 | 45 563,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 562 692,17 | 785 560,57 | 726 417,77 | 390 128,49 | 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 | 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 kulturowych, sportowych oraz poszerzenie świadomości ekologicznej | ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 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 | 326 752,00 | 131 248,00 | 53 542,00 | 45 405,00 | 45 563,00 |
| 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 EGİB | 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 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe | Starostwo Powiatowe w Wadowicach | 2024 | 2026 | 234 914,65 | 38 237,99 | 128 894,13 | 67 762,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt "Turytyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe | Starostwo Powiatowe w Wadowicach | 2024 | 2026 | 212 841,00 | 25 396,00 | 121 513,00 | 65 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe" | Starostwo Powiatowe w Wadowicach | 2024 | 2026 | 264 150,00 | 50 562,00 | 116 256,00 | 97 332,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 45 418,15 | 45 063,00 | 50 634 909,86 |
| 1.a | 45 418,15 | 45 063,00 | 8 804 064,42 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 41 830 845,44 |
| 1.1 | 45 418,15 | 45 063,00 | 2 185 788,44 |
| 1.1.1 | 45 418,15 | 45 063,00 | 2 185 788,44 |
| 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 385 310,36 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 154 578,70 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 234 914,65 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 212 841,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 264 150,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 1.1.1.1.2.) z tego | | | | 100 406 473,69 | 49 754 400,82 | 16 526 024,28 | 2 338 266,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 240 842,52 | 3 878 608,02 | 6 470 490,00 | 1 580 847,96 | 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 | 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 Kalwarii 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 Kalwarii 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.01-02/1/23 - 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 zapieczętowanym szatniarnym 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 Choczniha, 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 Spykowice, 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 1775K 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 41 630 845,44 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gieraltowice 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 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki poprzez rozbiórki 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 przeciwpowodziowego w Sanatorium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zabrzędzkiej - dotacje - Odbudowa zabytków | 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 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 Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza 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 specycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowcu" - 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 Kalwarii 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 Kalwaryjskich - dotacja - Poprawa stanu zabytku wpisanego do rejestru zabytków | 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 | Konserwacja organów piszczałkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej-dotacja - poprawa stanu zabytku wpisanego do rejestru zabytków | 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 zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 325 420,95 |
| 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 | 11 617 264,65 |
| 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 Radoczy – 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 przeznaczopne 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 rozbiórkę 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 Stryszów-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

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 316.195.174,21 zł, w tym wydatki bieżące 260.233.996,30 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 35.141.834,82 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 12.748.586,26 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego obejmującej lata 2024-2033 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano nowe zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich:

1. Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III”- okres realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 234.914,65 zł – wkład własny.
2. Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – okres realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 212.841,00 zł – wkład własny.
3. Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – okres realizacji w latach 2024- 2026. Łączne nakłady finansowe 264.150,00 zł – wkład własny.

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
Miroslaw Sordyl

