

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia..... 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XI/71/24
w dniu 19 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XI/71/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach Nr XIII/86/25 w dniu 6 lutego 2025 r., Nr XIV/102/25 w dniu 13 marca 2025 roku, Nr XV/104/25 w dniu 27 marca 2025 r., Nr XVII/112/25 w dniu 24 kwietnia 2025 r. oraz Nr XIX/123/25 w dniu 29 maja 2025 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:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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
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	
2025	317 382 454,21	287 163 257,12	140 423 320,98	16 304 443,35	50 019 530,17	52 123 074,53	28 292 888,09	0,00	30 219 197,09	2 037 042,68	28 085 353,41	
2026	290 808 907,68	274 393 888,98	142 827 554,00	16 604 443,00	50 730 354,00	35 419 693,98	28 811 844,00	0,00	16 415 018,70	0,00	16 415 018,70	
2027	274 440 075,73	273 860 758,45	144 000 000,00	16 930 532,00	50 856 665,00	32 466 612,45	29 606 949,00	0,00	579 317,28	0,00	579 317,28	
2028	275 429 797,75	275 429 797,75	144 745 830,00	17 263 143,00	51 000 000,00	31 899 537,75	30 521 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	278 070 622,65	278 070 622,65	145 678 288,00	17 602 406,00	51 500 000,00	32 288 641,65	31 021 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	280 612 287,00	280 612 287,00	146 500 000,00	17 900 000,00	52 000 000,00	32 805 109,00	31 407 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	282 595 335,00	282 595 335,00	147 000 000,00	18 100 000,00	52 500 000,00	33 088 157,00	31 907 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	284 620 102,00	284 620 102,00	147 500 000,00	18 200 000,00	53 000 000,00	33 612 924,00	32 307 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	285 555 515,00	285 555 515,00	147 500 000,00	18 200 000,00	53 000 000,00	34 148 337,00	32 707 178,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-18 910 379,50	0,00	23 935 379,50	5 000 000,00	5 000 000,00	3 872 950,70	3 872 950,70	14 312 428,80	10 037 428,80		
2026	-636 177,99	0,00	4 736 177,99	3 000 000,00	636 177,99	736 178,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 050 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 410 000,00	4 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 310 000,00	4 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 860 000,00	4 860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 560 000,00	4 560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	999 999,99	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
							łączna 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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbliżeniowa 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:				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	-1 027 215,97	17 908 163,53	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	4 573 903,01	6 310 081,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	7 200 000,00	8 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	8 050 000,00	9 050 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 340 000,00	0,00	9 160 000,00	10 160 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	9 310 000,00	10 310 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	9 860 000,00	10 860 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	10 560 000,00	11 560 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 000,00	9 610 000,00		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,12%	1,62%	9,47%	10,63%	TAK	TAK
2026	2,62%	3,22%	8,26%	9,42%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,88%	6,67%	7,84%	TAK	TAK
2028	2,79%	4,05%	5,55%	6,71%	TAK	TAK
2029	2,79%	4,31%	4,13%	5,29%	TAK	TAK
2030	2,59%	4,12%	3,58%	4,74%	TAK	TAK
2031	2,66%	4,28%	3,22%	4,39%	TAK	TAK
2032	2,39%	4,38%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	1,49%	3,88%	4,03%	4,03%	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	8 525 783,07	8 525 783,07	8 106 091,85	14 866 840,25	14 866 840,25	14 684 614,84	11 049 970,94	11 049 970,94
2026	4 784 896,42	4 784 896,42	4 464 818,65	15 379 920,55	15 379 920,55	14 986 245,73	5 744 474,86	5 744 474,86
2027	1 075 267,45	1 075 267,45	978 005,05	579 317,28	579 317,28	579 317,28	1 179 365,97	1 179 365,97
2028	323 919,75	323 919,75	305 924,20	0,00	0,00	0,00	384 887,75	384 887,75
2029	198 930,65	198 930,65	149 440,05	0,00	0,00	0,00	170 997,40	170 997,40
2030	231 287,31	231 287,31	231 287,31	0,00	0,00	0,00	3 165,00	3 165,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
						w tym:					
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	
2025	18 564 933,06	18 564 933,06	14 996 245,73	40 782 083,10	13 872 933,59	26 909 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 337 768,26	18 337 768,26	12 037 922,58	26 740 454,07	5 943 072,26	20 797 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	681 549,75	681 549,75	579 317,28	1 860 915,72	1 179 365,97	681 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	384 887,75	384 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	170 997,40	170 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 165,00	3 165,00	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	

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 659 542,65	40 782 083,10	26 740 454,07	1 860 915,72	384 887,75	170 997,40
1.a	- wydatki bieżące				30 777 538,13	13 872 933,59	5 943 072,26	1 179 365,97	384 887,75	170 997,40
1.b	- wydatki majątkowe				72 882 004,52	26 909 149,51	20 797 381,81	681 549,75	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				72 655 756,80	29 259 468,02	24 082 243,12	1 860 915,72	384 887,75	170 997,40
1.1.1	- wydatki bieżące				20 028 609,77	10 694 534,96	5 744 474,86	1 179 365,97	384 887,75	170 997,40
1.1.1.1	Projekt „Podcast your school” - poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH	2024	2025	155 851,88	115 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ „AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” - Nabycie przez stażystów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH	2024	2025	274 112,72	26 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	3 000 000,00	1 909 934,30	896 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	2 500 000,00	1 662 087,62	539 256,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2 035 822,51	829 712,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	1 921 744,16	915 723,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	3 110 587,25	1 868 142,60	1 240 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	228 226,36	122 049,00	63 742,00	60 968,00	5 000,00
1.1.1.9	Projekt „Razem dla aktywności” - Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WADOWICACH	2024	2027	2 421 391,13	816 001,71	797 428,38	795 278,02	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 165,00	57 079 925,16
1.a	3 165,00	17 486 960,00
1.b	0,00	39 612 965,16
1.1	3 165,00	53 444 916,84
1.1.1	3 165,00	16 747 030,39
1.1.1.1	0,00	115 092,11
1.1.1.2	0,00	26 231,67
1.1.1.3	0,00	2 286 160,60
1.1.1.4	0,00	1 907 963,80
1.1.1.5	0,00	2 865 535,06
1.1.1.6	0,00	2 837 467,39
1.1.1.7	0,00	3 109 055,60
1.1.1.8	3 165,00	483 135,36
1.1.1.9	0,00	1 592 403,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	Projekt "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki" - Zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w związku z trwającą w perspektywie 2030 roku transformacją energetyczną	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2029	1 511 985,14	99 251,92	602 470,12	320 345,95	323 919,75	165 997,40
1.1.1.12	Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	295 054,35	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 627 147,03	18 564 933,06	18 337 768,26	681 549,75	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Branzowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie - wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	9 000 000,00	1 104 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Branzowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	7 500 000,00	532 338,10	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	1 125 616,25	703 599,75	681 549,75	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez zapewnienie dostępu wysokiej jakości bazy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	14 977 850,75	8 986 595,84	5 991 254,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radocy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez zapewnienie dostępu wysokiej jakości bazy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	9 776 079,45	5 864 253,78	3 911 825,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki" - Zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w związku z trwającą w perspektywie 2030 roku transformacją energetyczną	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2029	8 629 535,43	898 447,50	7 731 087,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	174 945,65	53 040,35	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				31 003 785,85	11 522 615,08	2 658 210,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 748 928,36	3 179 398,63	198 597,40	0,00	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	9 200,00	15 000,00	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	2023	2025	9 871 479,40	2 549 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2023-2024 - Ocena sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2025	60 270,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.1.11	0,00	1 511 985,14
1.1.1.1.12	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	36 697 886,45
1.1.2.1	0,00	473 681,24
1.1.2.2	0,00	276 933,48
1.1.2.3	0,00	2 510 765,75
1.1.2.4	0,00	14 977 850,75
1.1.2.5	0,00	9 776 079,45
1.1.2.6	0,00	8 629 535,43
1.1.2.7	0,00	53 040,35
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 635 008,32
1.3.1	0,00	719 929,61
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Projekt "Branzowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	505 650,00	385 437,05	114 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt "Branzowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	278 128,96	203 678,58	69 219,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 254 857,49	8 344 216,45	2 459 613,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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-Kiełcza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Kiełcza Górna - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	10 060 004,74	4 798 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia i niezbędną infrastrukturą techniczną na długości ok. 1,1 km w miejscowościach Zakrzów i Stryszów - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	171 954,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1769K Spytakowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice w km 5+060,00-5+585,50 w zakresie budowy drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Swina Poreba w m. Koziniec - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	111 573,50	111 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Branzowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	2 627 755,00	245 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt "Branzowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	1 833 497,70	112 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konservacja organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej-dotacja - poprawa stanu zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	1 514 838,00	757 419,00	757 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie SOSW w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa dostępności do infrastruktury szkoły	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ	2024	2025	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, celem rozwoju opieki długoterminowej oraz dedykowanej pacjentom w wieku podeszłym - dotacja - Rozwój opieki nad pacjentami w podeszłym wieku	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	1 600 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	467 467,79
1.3.1.5	0,00	252 461,82
1.3.2	0,00	2 915 078,71
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	151 456,81
1.3.2.7	0,00	64 327,35
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m.Żebrzydowice - dotacje - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Montaż rolet zewnętrznych w I LO w Andrychowie - Zabezpieczenie halli przed nadmiernym nagrzewaniem	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE	2024	2025	97 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1764K Tomice-Przybradz w km ok. 4+015,00 do km ok.5+100,00 w miejscowości Przybradz poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	134 740,00	33 000,00	101 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1757K Wieprz- Nidek-Wilkowice 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	135 570,55	35 800,00	99 770,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1763K Frydrychówce-Przybradz w km ok.1+955,00 do km ok 2+950,00 w miejscowości Frydrychówce 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	33 000,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice w km ok. 5+035 do ok. km 6+049 w miejscowości Wyżrań i Tłuczni i od km ok. 6+609 do km ok. 6+951 poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1781K Nowe Dwory-Marcyporeba w m. Marcyporeba w km ok. 1+340,00 do ok. km 1+700,00 w miejscowości Marcyporeba poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	124 000,00	37 200,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1778K Witanowice-Lgota -Wyżrań w km ok. 2+070,00 do km ok. 3+080,00 w miejscowości Witanowice, Lgota poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	135 000,00	40 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	141 000,00	42 300,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	12 300,00
1.3.2.15	0,00	134 740,00
1.3.2.16	0,00	135 570,55
1.3.2.17	0,00	111 684,00
1.3.2.18	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	124 000,00
1.3.2.21	0,00	135 000,00
1.3.2.22	0,00	141 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	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	2026	105 000,00	63 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	105 000,00

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 2025 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:

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 1% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Pozostałe dochody bieżące zostały określone na podstawie dotychczasowego wykonania w poszczególnych źródłach uwzględniając wzrost średnio o 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 2025 roku są to dochody w wysokości 8.525.191,40 zł:

- projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy”- kwota 25.291,97 zł,
- European Path to work experience”- kwota 54.117,62 zł
- Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” - kwota 75.418,28 zł,
- projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie - kwota 1.600.000,00 zł,
- Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej”- kwota 1.556.520,00 zł
- Projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”- kwota 47.658,14 zł
- dopłaty do rolnictwa – kwota 48.968,00 zł,

- Projekt "Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"- kwota 1.455.305,67 zł,
 - Projekt "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"- kwota 1.454.959,85 zł,
 - Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III"- kwota 1.368.742,15 zł,
 - Projekt "Z Andrychowa do Hiszpanii w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych" - kwota 61.175,27 zł,
 - Projekt "Razem dla aktywności" - kwota 648.328,21 zł,
 - Projekt "Podcast your school" - kwota 29.454,32 zł,
 - Projekt „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki" - kwota 99.251,92 zł.
- Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów unijnych stanowiących dochody to kwota 591,67 zł.

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

- w kwocie 298.712,00 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 38.291,93 zł z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji swoich mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych,
- w kwocie 1.143.767,34zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

W budżecie powiatu wadowickiego na 2025 rok zostały ujęte środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3.301.919,40 zł.

W dochodach bieżących kwota 1.824.999,40 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast kwota 5.646.255,82 zł to środki na realizację zadań związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej.

W dochodach majątkowych powiatu w 2025 r. ujęto kwotę 2.037.042,68 zł ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomości położonych w Radoczy i w Tomicach, oraz dochodów uzyskanych przez CKU w Radoczy i CKZiU w Andrychowie. Ujęto również dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.735.559,77 zł przeznaczone na 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. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 2.228.901,00 zł i zostaną przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1736K w m. Chocznia oraz rozbudowę drogi powiatowej Nr 1742K w m. Roczyny. Natomiast środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w wysokości 2.668.765,48 zł zostaną przeznaczone na ochronę zabytków w Kalwarii Z. (dotacje dla Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Z). Ponadto w ramach

Krajowego Planu Odbudowy powiat w 2025 r. otrzyma dochody majątkowe w wysokości 943.480 zł na kontynuację projektu obejmującego utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Kalwarii Z. Kolejnym programem realizowanym przez powiat jest projekt pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego". Planowane z tego tytułu dochody w 2025 roku stanowią kwotę 1.053.105,81zł, z tego kwota 96.332,00 zł pochodzi od Wojewody Małopolskiego. Kwota 258.311,86 zł to dochody na realizację projektu "Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki". Na realizację projektów pn. „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z. (etap II) wraz z wyposażeniem", „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki", „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego" zaplanowano dochody w wysokości 12.611.942,58 zł. W budżecie ujęto także środki z PFRON w wysokości 242.481,02 zł przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń DPS w Izdebniku i CKZiU Nr 1 w Wadowicach do osób niepełnosprawnych. Ponadto w budżecie zaplanowano dochody od Gminy Stryszów na realizację zadania majątkowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w wysokości 85.977,00 zł oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729K w m. Stryszów w wysokości 185.000,00 zł. Na modernizację dróg powiatowych powiat otrzyma środki w wysokości 890.206,89 zł, w tym od Gminy Wieprz 280.206,89 zł, od Gminy Wadowice 310.000,00 zł, od Gminy Lanckorona 100.000,00 zł i od Gminy Tomice 200.000,00 zł. Od Wojewody Małopolskiego powiat otrzyma dotację na stabilizację osuwiska w m. Witanowice w wysokości 80.000,00 zł, a od Marszałka Województwa Małopolskiego dotację w wysokości 700.000,00 zł dla ZZOZ w Wadowicach. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto kwotę 1.401.622,00 zł pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej państwa przeznaczoną na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w m. Skawinki.

Kwota 96.801,00 zł to dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

W 2026 roku w dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 16.415.018,70 zł, w tym:

- kwota 757.419,00 zł przeznaczona na konserwację organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- kwota 598.059,79 zł przeznaczona na realizację projektu unijnego pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego",

- kwota 77.679,15 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Nidek i Przybradz - pomoc finansowa od Gminy Wieprz,

- kwota 200.000,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Zygodowice, Woźniki, Lgota i Witanowice - pomoc finansowa od Gminy Tomice,

- kwota 4.917.391,01 zł stanowiąca dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z. (etap II) wraz z wyposażeniem",

- kwota 2.958.323,15 zł stanowiąca dofinansowanie do inwestycji pn.„Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego",

- kwota 6.906.146,60 zł stanowiąca dofinansowanie do inwestycji pn. „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”.

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

WYDATKI:

Wydatki zaplanowane na 2025 r. stanowią kwotę 336.292.833,71 zł, w tym wydatki bieżące 288.190.473,09 zł, wydatki majątkowe 48.102.360,62 zł. Planowane wydatki bieżące w 2026 roku w kwocie 269.217.515,85 zł mają tendencję spadkową w stosunku do poprzedzającego roku w związku z mniejszymi nakładami na realizację projektów unijnych, w tym projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podobnie jest w następnym roku. Ponadto zaplanowane w 2025 roku rezerwy mogą zostać częściowo przeznaczone na wydatki majątkowe, co również ma wpływ na spadek wydatków bieżących. W 2025 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.564.495,98 zł na sfinansowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu wadowickiego, które to wydatki w latach kolejnych nie zostały ujęte w WPF. Ponadto w wydatkach bieżących w 2025 roku ujmowane są środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz środki na realizację zadań związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej. W latach następnych wydatki na bieżącą działalność jednostek ujęto 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 przyjęto 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. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim dróg powiatowych, budowy Branżowych Centrów Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, zadań dotyczących ochrony zabytków w Kalwarii Zebrzydowskiej, wkładu własnego na budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Radoczy, projektów unijnych dotyczących cyfrowych rozwiązań w geodezji, przebudowy budynku warsztatów szkolnych w ZS w Kalwarii Z. (etap II) przebudowy i rozbudowy budynku inwentarsko-magazynowego w ZS CKU w Radoczy oraz dostosowania CKZiU w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki.

WYNIK BUDŻETU:

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą między pozycjami "Dochody ogółem", a pozycją "Wydatki ogółem". Planowany wynik budżetu powiatu wadowickiego w 2025 roku – deficyt w wysokości 18.910.379,50 zł.

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2025 r. wynoszą łącznie 23.935.379,50 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 14.312.428,80 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – kwota 750.000,00 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 3.613.105,82 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 259.844,88 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2025 rok kwota 14.312.428,80 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowi niezaangażowane wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2024 rok w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Ujęta w przychodach budżetu na 2025 rok kwota 3.613.105,82 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:

- programu "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie" - kwota 2.111.497,54 zł,
- projektu pn. "Z Andrychowa do Hiszpanii w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych" - kwota 244.701,06 zł,
- projektów obejmujących Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie i Wadowicach - kwota 1.065.842,41 zł,
- projektu "Razem dla aktywności" - kwota 127.316,98 zł,
- projektu "Podcast your school" - kwota 49.510,71 zł,
- projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego" - kwota 14.237,12 zł.

Planowana kwota 259.844,88 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 otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim - kwota 16.949,84 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2024 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich - kwota 96.220,18 zł,
- środki finansowe niewykorzystane w 2024 roku na zadania finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - kwota 146.674,86 zł.

Ujęta w 2026 roku kwota przychodów w wysokości 736.178,56 zł wynika z kontynuacji projektów obejmujących Branżowe Centra Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Z.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych w wysokości 3.000.000,00 zł przeznaczone na spłatę długu oraz pokrycie deficytu budżetu.

Zaplanowane w latach 2025-2032 przychody w wysokości 7.749.999,99 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 2024 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą 36.625.000,00 zł.

Uzasadnienie:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego obejmującej lata 2025-2033 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków unijnych, zwiększono limity wydatków projektów pn.:
 - „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki” – o kwotę 9.117.907,57 zł w latach 2025-2029,
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radocy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego” – o kwotę 7.392.323,15 zł w latach 2025-2026,
2. Zwiększono limit wydatków w BCU w Andrychowie o kwotę 5.220,00 zł przeznaczoną na wydatki niekwalifikowalne projektu.
3. Zmniejszono limit wydatków w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi w następujących zadaniach majątkowych:
 - „Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1763K Frydrychowice- Przybradz w km ok.1+955,00 do km ok 2+950,00 w miejscowości Frydrychowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - opracowanie dokumentacji projektowej”- kwota 20.316,00 zł,
 - „Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1764K Tomice-Przybradz w km ok. 4+015,00 do km ok.5+100,00 w miejscowości Przybradz poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 15.260,00 zł,
 - „Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1757K Wieprz- Nidek-Witkowice w km ok.1+964,00 do km ok. 3+165,00 w miejscowości Nidek poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 32.429,45 zł.
4. W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Gminą Mucharz zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.426,50 zł przeznaczoną na budowę chodnika w m. Koziniec.
5. Dodano nowe zadanie majątkowe pn. „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” - łączne nakłady finansowe 105.000,00 zł -środki powiatu. Realizacja zadania w latach 2025-2026.

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