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, poz. 1180), **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., Nr XIX/123/25 w dniu 29 maja 2025 r., Nr XX/138/25 w dniu 26 czerwca 2025 r., Nr XXI/144/25 w dniu 30 czerwca 2025 r., Nr XXII/147/25 z dnia 29 lipca 2025r., Nr XXIII/157/25 w dniu 11 września 2025 r., oraz uchwałą Zarządu Powiatu w Wadowicach Nr 504/25 z dnia 19 września 2025r., 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 Cieślar

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:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	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)]	w tym: z podatku od nieruchomości			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	320 680 697,22	290 506 646,90	140 423 320,98	16 304 443,35	50 019 530,17	54 431 445,18	29 327 907,22	0,00	30 174 050,32		848 579,68	29 228 669,64
2026	293 194 749,93	274 448 762,23	142 827 554,00	16 604 443,00	50 730 354,00	35 474 567,23	28 811 844,00	0,00	18 745 987,70		1 600 000,00	17 145 987,70
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	32 268 641,65	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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	339 385 177,44	289 566 089,65	190 070 713,52	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 819 087,79	49 819 087,79	5 637 205,74
2026	293 865 697,58	269 887 404,02	184 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 978 293,56	23 978 293,56	2 988 944,00
2027	270 740 075,73	266 660 758,45	185 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 079 317,28	4 079 317,28	826 504,63
2028	271 379 797,75	267 379 797,75	186 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	273 660 622,65	268 910 622,65	186 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
2030	276 302 287,00	271 302 287,00	186 000 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	277 735 335,00	272 735 335,00	186 000 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	280 060 102,00	274 060 102,00	186 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	281 945 515,00	275 945 515,00	186 000 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-18 704 480,22	0,00	23 729 480,22	5 000 000,00	5 000 000,00	3 872 950,70	3 872 950,70	14 356 529,52	9 831 529,52
2026	-670 947,65	0,00	4 770 947,65	3 000 000,00	670 947,65	770 947,66	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	940 557,25	19 670 037,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	4 561 358,21	6 332 305,86
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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	2,98%	2,30%	9,47%	10,63%	TAK	TAK
2026	2,51%	3,12%	8,35%	9,52%	TAK	TAK
2027	2,71%	3,79%	6,76%	7,92%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,97%	5,62%	6,78%	TAK	TAK
2029	2,72%	4,24%	4,19%	5,35%	TAK	TAK
2030	2,54%	4,06%	3,63%	4,79%	TAK	TAK
2031	2,63%	4,23%	3,26%	4,43%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,36%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2033	1,48%	3,87%	3,97%	3,97%	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

Wyszczególnienie	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:
	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	środki 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	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 i 3 ustawy x	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
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
2025	8 745 276,09	8 745 276,09	8 325 584,87	14 866 840,25	14 866 840,25	14 684 614,84	11 240 694,30	11 240 694,30	10 196 188,69
2026	4 839 769,67	4 839 769,67	4 519 691,90	15 379 920,55	15 379 920,55	14 996 245,73	5 834 117,77	5 834 117,77	5 295 832,03
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	1 041 747,05
2028	323 919,75	323 919,75	305 924,20	0,00	0,00	0,00	384 887,75	384 887,75	325 924,20
2029	198 930,65	198 930,65	149 440,05	0,00	0,00	0,00	170 997,40	170 997,40	154 440,05
2030	231 287,31	231 287,31	231 287,31	0,00	0,00	0,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	18 631 503,06	18 631 503,06	15 197 880,17	43 337 493,40	15 693 765,95	27 643 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 337 768,26	18 337 768,26	14 996 245,73	28 918 031,84	6 032 715,17	22 885 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 549,75	681 549,75	579 317,28	2 852 420,38	1 179 365,97	1 673 054,41	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				109 384 035,38	43 337 493,40	28 918 031,84	2 852 420,38	384 887,75	170 997,40
1.a	- wydatki bieżące				32 688 013,40	15 693 765,95	6 032 715,17	1 179 365,97	384 887,75	170 997,40
1.b	- wydatki majątkowe				76 696 021,98	27 643 727,45	22 885 316,67	1 673 054,41	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				73 002 693,07	29 516 761,38	24 171 886,03	1 860 915,72	384 887,75	170 997,40
1.1.1	- wydatki bieżące				20 308 976,04	10 885 258,32	5 834 117,77	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	696 922,00	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	62 804 417,89
1.a	3 165,00	19 377 435,27
1.b	0,00	43 426 982,62
1.1	3 165,00	53 791 853,11
1.1.1	3 165,00	17 027 396,66
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	301 054,35	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt pn. ,,AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+" - Nabycie przez stażystów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH	2025	2026	274 366,27	184 723,36	89 642,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 693 717,03	18 631 503,06	18 337 768,26	681 549,75	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie - wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	9 000 000,00	1 104 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Z. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	7 500 000,00	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 Radoczy na potzreby 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	9 848 649,45	5 936 823,78	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	168 945,65	47 040,35	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				36 381 342,31	13 820 732,02	4 746 145,81	991 504,66	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 379 037,36	4 808 507,63	198 597,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nadzór nad systemem zarzadzania 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 511 985,14
1.1.1.12	0,00	18 000,00
1.1.1.13	0,00	274 366,27
1.1.2	0,00	36 764 456,45
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	9 848 649,45
1.1.2.6	0,00	8 629 535,43
1.1.2.7	0,00	47 040,35
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 012 564,78
1.3.1	0,00	2 350 038,61
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego - Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelelktualnie oraz osobami przewlekle psychicznie chorymi	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2025	11 501 588,40	4 179 442,00	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
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	505 650,00	385 437,05	114 378,00	0,00	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	278 128,96	203 678,58	69 219,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 002 304,95	9 012 224,39	4 547 548,41	991 504,66	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-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	10 060 004,74	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 Spytkowice-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-Świnna Poręba 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 bublicznej 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 "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie" - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	2 627 755,00	245 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt "Branżowe 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	Konserwacja organów piszczałkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej-dotacja - poprawa stanu zabytku wpisanego do rejestru zabyków	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2026	1 514 838,00	757 419,00	757 419,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	1 630 109,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	467 467,79
1.3.1.5	0,00	252 461,82
1.3.2	0,00	6 662 526,17
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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z.-Brzeźnica w m.Zebrzydowice - 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 hali 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-Witkowice w km ok.1+964,00 do km ok. 3+165,00 w miejscowości Nidek poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	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 Frydrychowice-Przybradz w km ok.1+955,00 do km ok 2+950,00 w miejscowości Frydrychowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	111 684,00	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 miejscowościach Wyżrał i Tłuczań 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	170 000,00	51 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1781K Nowe Dwory-Marcyporęba w m. Marcyporęba w km ok. 1+340,00 do ok. km 1+700,00 w miejscowości Marcyporęba poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	68 880,00	20 664,00	48 216,00	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	138 990,00	41 697,00	97 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1778K Witanowice-Lgota -Wyżrał w km ok. 2+070,00 do km ok. 3+080,00 w miejscowościach Witanowice, Lgota poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	135 000,00	40 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
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	170 000,00
1.3.2.19	0,00	68 880,00
1.3.2.20	0,00	138 990,00
1.3.2.21	0,00	135 000,00

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						
1.3.2.22	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	157 759,80	47 327,94	110 431,86	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.24	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice – Brzezinka – Roczyny – Andrychów na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie do granicy z Brzezinką w miejscowościach Brzezinka, Roczyny, Targanice i Andrychów w km od 2+308 do km 4+340 poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	330 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina w m. Sułkowice - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	1 131 938,00	565 969,00	565 969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Andrychowie - Poprawa infrastruktury sportowej szkoły	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	116 850,00	80 850,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego celem stworzenia opieki długoterminowej- dotacja - Rozwój opieki nad pacjentami w podeszłym wieku	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	1 600 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dekarbonizacja Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach- dotacja - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	2 076 504,66	0,00	1 250 000,00	826 504,66	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K - ul. 27 Stycznia w Andrychowie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1751K - ul. Brzegi w Andrychowie- opracowanie dokumentacji projektowej - dotacja - Poprawa dostępności transporotwej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	157 759,80
1.3.2.23	0,00	105 000,00
1.3.2.24	0,00	330 000,00
1.3.2.25	0,00	1 131 938,00
1.3.2.26	0,00	116 850,00
1.3.2.27	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	2 076 504,66
1.3.2.29	0,00	21 525,00

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 8.744.684,42 zł:

- projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy"- kwota 25.291,97 zł,
- Europen 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,

- Projekt "AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+"- kwota 219.493,02 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 53.291,93 zł z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji swoich mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych,

- w kwocie 1.042.540,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego,

- w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania SOSW w Kaczynie Filii w Kętach,

- w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej "Drogowiec".

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 3.165.298,94 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast kwota 5.634.909,82 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 848.579,68 zł ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomości położonych w Radoczy, Tomicach i Wadowicach 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 1.838.864,00 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 2.629.932,62 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 kontynuacje 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 241.695,00 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 1.679.646,26 zł, w tym od Gminy Wieprz 539.946,00 zł, od Gminy Wadowice 310.000,00 zł, od Gminy Lanckorona 100.000,00 zł, od Gminy Tomice 200.000,00 zł, od Gminy Mucharz 279.448,00 zł i od Gminy Stryszów kwotę 250.252,26 zł. Gmina Andrychów przekaże kwotę 485.717,94 zł jako wkład własny do rozbudowy drogi 1742K w miejscowości Roczyny. Od Wojewody Małopolskiego powiat otrzyma dotację na stabilizację osuwiska w m . Witanowice w wysokości 70.880,00 zł, a od Marszałka Województwa Małopolskiego dotację w wysokości 700.000,00 zł dla ZZOZ w Wadowicach. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto kwotę 1.042.298,66 zł pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej państwa przeznaczoną na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w m. Skawinki oraz kwotę 359.323,34 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Nr 1767K poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w m. Tomice. Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1767K Gmina Tomice przekazała dotację w wysokości 250.000,00 zł, natomiast wkład własny powiatu wynosi 330.843,11 zł. Kwota 56.934,80 zł stanowi wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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 18.745.987,70 zł, w tym:
- kwota 757.419,00 zł przeznaczona na konserwację organów piszczałkowych 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",

- kwota 730.969,00 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1741K Sułkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychów w m. Andrychów oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739K Sułkowice -Bolęcina- pomoc finansowa od Gminy Andrychów,

- kwota 1.600.000,00 zł ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomości położonych w Radoczy i w Tomicach.

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 339.385.177,44 zł, w tym wydatki bieżące 289.566.089,65 zł, wydatki majątkowe 49.819.087,79 zł. Planowane wydatki bieżące w 2026 roku w kwocie 269.887.404,02 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 bieżacych zaplanowano kwotę 4.674.585,07 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 2025roku 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, dostosowania CKZiU w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki, wkładu własnego na realizację inwestycji ,, Dekarbonizacja Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach".

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 18.704.480,22 zł.

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2025 r. wynoszą łącznie 23.729,480,22 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 14.356.529,52 zł,

- spłata udzielonych pożyczek – kwota 500.000,00 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 zasadmi wykonywania określonymi w odrębnych ustawach – kwota 259.844,88 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2025 rok kwota 14.356.529,52 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 16.949,84zł,

- 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 770.947,66 zł wynika z kontynuacji projektów obejmujących Branżowe Centra Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Z. oraz programu Erasmus+. Ponadto w 2026 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych w wyskości 3.000.000,00 zł przeznaczone na spłatę długu oraz pokrycie deficytu budżetu.

Zaplanowane w latach 2025-2032 przychody w wysokości 7.499.999,99 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 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 zmianie.

WICESTAROSTA

mgr inż. Wojciech Polak