

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 2025 r. poz. 1483), **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., Nr XXIV/164/25 w dniu 30 września 2025 r., Nr XXV/170/25 w dniu 16 października 2025 r., Nr XXVI/184/25 w dniu 20 listopada 2025 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach Nr 504/25 z dnia 19 września 2025 r. i Nr 536/25 z dnia 23 października 2025 r., załączniki Nr 1,2 i 3 zastępuje się załącznikami 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Cieślak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i 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	323 302 276,50	295 785 623,79	140 423 320,98	16 304 443,35	52 158 876,17	57 076 994,64	29 821 988,65	0,00	27 516 652,71	1 248 320,68	26 171 531,03	
2026	307 165 963,59	281 641 885,21	147 419 735,00	16 604 443,00	50 730 354,00	37 198 489,02	29 688 864,19	0,00	25 524 078,38	1 600 000,00	23 924 078,38	
2027	274 471 056,16	273 891 738,88	144 000 000,00	16 930 532,00	50 856 665,00	32 497 592,88	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	33 617 924,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	327 601 354,45	289 173 037,42	191 489 202,52	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 428 317,03	38 428 317,03	6 700 709,30
2026	312 377 507,65	272 937 150,07	184 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	39 440 357,58	39 440 357,58	3 918 992,23
2027	271 460 696,16	266 691 738,88	185 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 768 957,28	4 768 957,28	1 921 577,00
2028	271 667 177,84	267 379 797,75	186 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 287 380,09	4 287 380,09	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	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	2025	-4 299 077,95	0,00	9 324 077,95	5 000 000,00	532 125,40	3 766 952,55	3 766 952,55	307 125,40	0,00										
	2026	-5 211 544,06	0,00	10 690 854,15	3 000 000,00	0,00	6 288 564,16	6 288 564,16	0,00	0,00										
	2027	3 010 360,00	3 010 360,00	1 689 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2028	3 762 619,91	3 762 619,91	1 287 380,09	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 402 289,99	0,00	0,00	0,00	5 479 310,09	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 689 640,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 287 380,09	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:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	6 612 586,37	10 936 664,32		
2026	x	x	x	x	0,00	1 379 310,09	35 500 000,00	0,00	8 704 735,14	16 395 589,29		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	7 200 000,00	8 889 640,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	8 050 000,00	9 337 380,09		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku 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 zwiążku 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	2,94%	4,11%	9,47%	10,63%	TAK	TAK
2026	2,45%	5,33%	8,61%	9,77%	TAK	TAK
2027	2,71%	3,78%	7,33%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,97%	6,19%	7,36%	TAK	TAK
2029	2,72%	4,24%	4,76%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,54%	4,06%	4,20%	5,38%	TAK	TAK
2031	2,63%	4,23%	3,84%	5,00%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,36%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2033	1,48%	3,87%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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	w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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			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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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
2025	7 408 671,48	7 408 671,48	6 988 398,47	7 881 523,67	7 881 523,67	7 700 593,80	8 612 054,04	8 612 054,04	7 671 905,23
2026	6 563 691,37	6 563 691,37	6 221 952,09	22 145 676,33	22 145 676,33	21 762 001,51	8 980 893,82	8 980 893,82	8 309 014,78
2027	1 106 247,88	1 106 247,88	1 003 570,10	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
						w tym:					
2025	2 951 092,43	2 951 092,43	2 367 304,05	24 819 157,83	13 239 145,89	11 580 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 687 497,38	33 687 497,38	27 497 363,29	52 450 954,48	13 052 874,22	39 398 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	681 549,75	681 549,75	579 317,28	7 103 559,22	4 230 432,47	2 873 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 348 246,75	3 348 246,75	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				w tym:							
				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x						
Lp	10.6	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	
2026	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	4 250 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	4 150 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	4 100 000,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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)				121 613 120,29	24 819 157,83	52 450 954,48	7 103 559,22	3 348 246,75	170 997,40
1.a	- wydatki bieżące				43 267 977,89	13 239 145,89	13 052 874,22	4 230 432,47	3 348 246,75	170 997,40
1.b	- wydatki majątkowe				78 345 142,40	11 580 011,94	39 398 080,26	2 873 126,75	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				73 190 147,35	11 207 710,49	42 668 391,20	1 860 915,72	384 887,75	170 997,40
1.1.1	- wydatki bieżące				20 827 111,83	8 256 618,06	8 980 893,82	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	156 433,67	115 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ „AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia 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	3 113 628,34	1 493 422,64	1 227 062,00	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	2 711 463,82	1 337 269,44	1 075 538,56	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	1 555 822,51	1 309 712,55	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	1 521 744,16	1 315 723,25	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	3 151 263,96	958 819,31	2 190 913,00	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	72 036 080,87
1.a	3 165,00	27 786 557,67
1.b	0,00	44 249 523,20
1.1	3 165,00	51 574 883,28
1.1.1	3 165,00	15 586 630,90
1.1.1.1	0,00	115 673,90
1.1.1.2	0,00	26 231,67
1.1.1.3	0,00	1 227 062,00
1.1.1.4	0,00	1 313 252,99
1.1.1.5	0,00	2 865 535,06
1.1.1.6	0,00	2 837 467,41
1.1.1.7	0,00	3 149 732,31
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	0,00	701 722,04	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	297 937,35	14 883,00	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
1.1.1.14	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - "Być Europejczykiem - co to znaczy dla współczesnej młodzieży" - Promowanie wielojęzyczności, ochrona środowiska i promowanie wiedzy o zmianach klimatycznych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE	2025	2026	154 902,13	3 800,00	151 102,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 363 035,52	2 951 092,43	33 687 497,38	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	8 886 371,66	991 012,90	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	7 288 536,18	320 874,28	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	875 184,25	954 031,75	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	650 000,00	14 327 850,75	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	9 848 649,45	72 570,00	9 776 079,45	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	0,00	8 629 535,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	163 356,30	41 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 422 972,94	13 611 447,34	9 782 563,28	5 242 643,50	2 963 359,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 440 866,06	4 982 527,83	4 071 980,40	3 051 066,50	2 963 359,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 511 985,14
1.1.1.12	0,00	14 883,00
1.1.1.13	0,00	274 366,27
1.1.1.14	0,00	154 902,13
1.1.2	0,00	36 008 252,38
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
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	41 451,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 461 197,59
1.3.1	0,00	12 219 926,77

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						
1.3.1.1	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	11 701 231,14	4 379 084,74	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	546 558,13	320 145,18	220 578,00	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	327 398,29	223 347,91	98 819,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2025-2026 - Ocena sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	69 187,50	0,00	33 825,00	35 362,50	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego - Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz osobami przewlekłe psychicznie chorymi	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2028	9 586 821,00	0,00	3 687 758,00	2 935 704,00	2 963 359,00	0,00
1.3.1.8	Program ODPN System Kontroli Dotacji Oświaty Niepublicznej - właściwe wydawanie środków, zapewnienie zgodności udzielania dotacji ze zmieniającymi się przepisami prawa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie monografii Powiatu Wadowickiego w latach 1867-2027 - Promowanie wiedzy o historii, kulturze i osiągnięciach powiatu, a także o jego mieszkańcach	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 982 106,88	8 628 918,51	5 710 582,88	2 191 577,00	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-Kleczka Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Kleczka Górna - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2024	2025	10 010 739,32	4 748 826,87	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	2026	171 954,00	0,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1769K Spykowice-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-Swinna 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 829 751,74
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	417 656,95
1.3.1.5	0,00	200 509,58
1.3.1.6	0,00	69 187,50
1.3.1.7	0,00	9 586 821,00
1.3.1.8	0,00	16 000,00
1.3.1.9	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	8 241 270,82
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

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						
1.3.2.5	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	462 726,00	462 726,00	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	2 618 836,87	236 209,36	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	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2023	2026	1 784 228,37	62 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konservacja organów piszczałkowych Aleksandra Zebrowskiego 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
1.3.2.12	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 hall przed nadmiernym nagrzewaniem	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	128 200,00	33 000,00	95 200,00	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	119 789,70	35 800,00	83 989,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1763K Frydychowice- Przybradz w km ok.1+955,00 do km ok.2+950,00 w miejscowości Frydychowice 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 Wyrzań i Tuczaj 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	165 000,00	49 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
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	128 200,00
1.3.2.16	0,00	119 789,70
1.3.2.17	0,00	111 684,00
1.3.2.18	0,00	165 000,00

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						
1.3.2.19	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	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 -Wyżół 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	127 920,00	38 376,00	89 544,00	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	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	2027	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1741K Sukowice – Brzezinka – Roczyny – Andrychów na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie do granicy z Brzezinką w miejscowościach Brzezinka, Roczyny, Targanice i Andrychów w km od 2+308 do km 4+340 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	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 Sukowice-Bołęcina w m. Sukowice - 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. Brzezi w Andrychowie- opracowanie dokumentacji projektowej - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	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
1.3.2.19	0,00	68 880,00
1.3.2.20	0,00	138 990,00
1.3.2.21	0,00	127 920,00
1.3.2.22	0,00	157 759,80
1.3.2.23	0,00	210 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.30	"Dekarbonizacja Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach" - dotacja - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2027	1 825 120,57	0,00	730 048,23	1 095 072,34	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja energetyczna Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty, filia w Andrychowie - wkład własny - Ograniczenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	28 809,09	0,00	28 809,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty (ul. Pagory) w m.Spytkowice w km 0+500-0+700 polegająca na budowie chodnika - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	1 825 120,57
1.3.2.31	0,00	28 809,09
1.3.2.32	0,00	200 000,00

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 7.408.671,48 zł:

- projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy”- kwota 25.291,97 zł,
- Europeen 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 Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej”- kwota 1.767.983,82 zł,
- Projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”- kwota 47.658,14 zł,
- dopłaty do rolnictwa – kwota 50.413,00 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,
- Projekt "AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe"- kwota 49.904,78 zł.

Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów unijnych stanowiących dochody to kwota 1.173,46 zł.

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

- w kwocie 305.589,36 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 55.676,86 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 3.785.248,48 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast kwota 5.392.664,86 zł to środki na realizację zadań związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej. Ponadto w dochodach bieżących ujęto kwotę 2.139.346,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu.

W dochodach majątkowych powiatu w 2025 r. ujęto kwotę 1.248.320,68 zł ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomości położonych w Radoczy, Tomicach i Wadowicach oraz dochodów uzyskanych przez szkoły powiatowe. 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+37 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 732.016,18 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 224.783,03 zł, z tego kwota 128.865,00 zł pochodzi od Wojewody Małopolskiego. Kwota 250.214,88 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 ZSKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego" zaplanowano dochody w wysokości 6.707.042,58 zł. W budżecie ujęto także środki z PFRON w wysokości 224.570,00 zł przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń DPS w Wadowicach do osób niepełnosprawnych. Ponadto w budżecie zaplanowano dochody od Gminy Stryszów na realizację zadania majątkowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 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 2.067.504,54 zł, w tym od Gminy Wieprz 615.488,20 zł, od Gminy Wadowice 445.009,76 zł, od Gminy Lanckorona 100.000,00 zł, od Gminy Tomice 306.198,58 zł, od Gminy Mucharz 279.448,00 zł, od Gminy Spytkowice 100.000,00 zł i od Gminy Stryszów kwotę 221.360,00 zł. Gmina Andrychów przekaze kwotę 485.717,94 zł jako wkład własny do rozbudowy drogi 1742K w miejscowości Roczyny, natomiast Gmina Wadowice kwotę 100.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w miejscowości Chocznia. 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 248.750,77 zł, natomiast wkład własny powiatu wynosi 330.843,11 zł. Powiat w 2026 roku otrzyma kwotę 275.705,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Wadowicach, w tym zakup sztandaru. Kwota 3.293.367,72 zł to dotacja od Wojewody 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 25.524.078,38 zł, w tym:

- kwota 757.419,00 zł przeznaczona na konserwację organów piskozakowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- kwota 1.458.915,57 zł przeznaczona na realizację projektu unijnego pn. "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego",
- kwota 77.679,15 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Nidek i Przybradz - pomoc finansowa od Gminy Wieprz,
- kwota 212.334,90 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Wyżrań, Tłuczań, Woźniki, Lgota i Witanowice - pomoc finansowa od Gminy Tomice,
- kwota 8.605.291,01 zł stanowiąca dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z. (etap II) wraz z wyposażeniem",
- kwota 5.175.323,15 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-Roczynny-Andrychów w m. Andrychów oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739K Sułkowice -Bołęcina- 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 327.601.354,45 zł, w tym wydatki bieżące 289.173.037,42 zł, wydatki majątkowe 38.428.317,03 zł. Planowane wydatki bieżące w 2026 roku w kwocie 272.937.150,07 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 4.674.585,07 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 2025 roku ujmowane są środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki przeznaczone na obronę cywilną 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, umów obejmujących badanie sprawozdań finansowych powiatu wadowickiego. 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” oraz „Dekarbonizacja Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”. Poza umowami wieloletnimi ujętymi w wykazie przedsięwzięć realizowane są też umowy wykraczające poza rok budżetowy niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek powiatu. Umowy te dotyczą głównie dostaw energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, zimowego utrzymania dróg, zapewnienia eksploatacji przeprawy promowej na rzece Wisła, dostawy tablic rejestracyjnych, usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, asysty technicznej modułów systemu EWID 2007 czy umów najmu pomieszczeń.

WYNIK BUDŻETU:

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą między pozycjami "Dochody ogółem", a pozycją "Wydatki ogółem". Planowany wynik budżetu powiatu wadowickiego w 2025 roku – deficyt w wysokości 4.299.077,95 zł.

PRZYCHODY:

Planowane przychody w 2025 r. wynoszą łącznie 9.324.077,95 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 307.125,40 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – kwota 250.000,00 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 3.653.782,53 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 113.170,02 zł.

Ujęta w przychodach budżetu na 2025 rok kwota 307.125,40 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 3.653.782,53 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 1.106.519,12 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 113.170,02 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.

Ujęta w 2026 roku kwota przychodów w wysokości 6.288.564,16 zł wynika z kontynuacji projektów:

- „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki” - kwota 901.394,50 zł,

- „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem” – kwota 3.135.400,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radocy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego” – kwota 2.217.000,00 zł,

- „AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+” – kwota 34.769,66 zł.

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 8.879.310,08 zł obejmują spłaty przez ZZOZ w Wadowicach pożyczek.

ROZCHODY:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych. Na koniec 2024 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą 36.625.000,00 zł. Ponadto w 2026 roku w rozchodach powiatu ujęto kwotę 1.379.310,09 zł stanowiącą pożyczkę dla ZZOZ w Wadowicach.

Uzasadnienie:

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

1. Dodano trzy nowe przedsięwzięcia:

- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – „Być Europejczykiem – co to znaczy dla współczesnej młodzieży” – projekt realizowany w latach 2025-2026 przez ILO w Andrychowie, łączne nakłady 154.902,13 zł,
- zadanie pn. „Opracowanie monografii Powiatu Wadowickiego w latach 1867-2027” – realizacja w latach 2025-2027, łączne nakłady 100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty (ul. Pagory) w m. Spytkowice w km 0+500-0+700 polegająca na budowie chodnika” - dotacja dla Gminy Spytkowice w wysokości 200.000,00 zł na 2026 rok, zadanie przeniesione z 2025 roku,

2. Dokonano zmniejszeń i przesunięć limitów wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu wadowickiego dla następujących zadań:

- Branżowych Centrów Umiejętności w Andrychowie i Kalwarii Z.,
- projektów obejmujących Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach i Andrychowie,
- projektu „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”,
- projektu „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego”,
- przebudowy budynku warsztatów szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z. (II etap),
- przebudowy i rozbudowy budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radocy,
- dostosowania CKZiU w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki,
- zadania „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”,
- opracowania projektu technicznego budowy budynku administracji publicznej przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego dostosowano wszystkie pozycje do zmian w budżecie powiatu dokonanych przez Zarząd Powiatu w Wadowicach i Radę Powiatu w Wadowicach w dniu sesji.

W związku z wprowadzonymi korektami w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano objaśnienia w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Miroslaw Jurdyl