

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XIII/138/19 w dniu 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz 1175) Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XIII/138/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach Nr XIV/144/20 w dniu 6 lutego 2020 r., Nr XV/160/20 w dniu 7 maja 2020 r., Nr XVII/169/20 w dniu 2 lipca 2020 r. oraz Nr XVIII/184/20 w dniu 27 sierpnia 2020 r. załączniki Nr 1, 2 i 3 zastępuje się załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


mgr Andrzej Cieślak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			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
2020	195 479 582,09	168 208 002,59	40 162 845,00	700 000,00	77 907 275,00	31 955 879,59	17 482 003,00	0,00	27 271 579,50	46 000,00	26 564 584,50
2021	176 916 288,50	169 169 639,00	41 381 886,00	721 000,00	80 087 690,00	30 136 753,00	16 842 410,00	0,00	7 746 649,50	0,00	7 746 649,50
2022	171 837 188,00	170 910 102,00	42 623 342,00	742 630,00	81 782 788,00	28 313 659,00	17 347 683,00	0,00	1 027 086,00	0,00	1 027 086,00
2023	173 546 061,00	173 546 061,00	43 902 042,00	764 909,00	83 514 693,00	27 496 302,00	17 868 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 698 670,00	175 698 670,00	45 219 104,00	787 856,00	85 284 124,00	26 003 429,00	18 404 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 203 900,00	180 203 900,00	46 575 677,00	811 492,00	87 091 918,00	26 768 532,00	18 956 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 829 273,00	184 829 273,00	47 972 947,00	835 937,00	88 938 931,00	27 556 587,00	19 524 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesłane 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 (cztery) 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	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-18 008 709,00	0,00	20 291 209,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 527 362,00	7 527 362,00	6 513 847,00	4 481 347,00		
2021	-2 579 520,00	0,00	4 802 020,00	3 000 000,00	2 147 500,00	432 020,00	432 020,00	0,00	0,00		
2022	-358 500,00	0,00	3 181 000,00	2 000 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 326 500,00	2 326 500,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 314 500,00	2 314 500,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
			na pokrycie deficytu budżetu x									
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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			
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 500,00	1 727 500,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 500,00	2 222 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 500,00	2 822 500,00	0,00	0,00	0,00			
2023	996 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywyższeń 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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		
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	5.1.1.4	6						7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	13 335 000,00	0,00	3 915 218,00	17 956 427,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 112 500,00	0,00	8 967 522,00	9 399 542,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 290 000,00	0,00	10 103 133,00	11 284 133,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 967 500,00	0,00	10 973 111,00	11 969 111,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	12 400 597,00	13 408 597,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 322 500,00	0,00	13 878 941,00	13 878 941,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 399 867,00	15 399 867,00		

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, zawarto w innych ustawach należycie ujęt w objaśnieniach dołączonych 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 związków 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 związków 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 związków 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
2020	1,46%	5,09%	10,63%	12,51%	TAK	TAK
2021	1,81%	7,31%	7,95%	9,84%	TAK	TAK
2022	2,18%	7,39%	7,02%	8,91%	TAK	TAK
2023	2,45%	7,81%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	2,35%	8,42%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	2,25%	9,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	2,15%	9,83%	7,67%	8,47%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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 ustawy x	w tym:		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 ustawy x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1	
2020	6 351 390,00	6 351 390,00	5 869 245,00	12 202 685,00	12 202 685,00	9 106 212,00	9 106 212,00	8 186 482,00	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 829 503,00	5 829 503,00	5 508 854,00	4 657 083,00	4 657 083,00	6 718 506,00	6 718 506,00	5 914 540,00	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 774 231,00	3 774 231,00	3 564 658,00	1 027 086,00	1 027 086,00	3 914 618,00	3 914 618,00	3 443 667,00	9.3.1	9.3.1.1
2023	2 235 692,00	2 235 692,00	2 111 743,00	0,00	0,00	2 403 740,00	2 403 740,00	2 111 743,00	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1	9.3.1.1

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania 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				
		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
2020		15 887 372,50	15 887 372,50	10 325 420,00	51 615 273,50	9 687 662,00	41 927 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 007 273,50	8 007 273,50	4 523 181,00	26 626 566,50	9 331 626,00	17 294 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 211 507,00	1 211 507,00	810 693,00	9 089 525,00	6 053 018,00	3 036 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 501 740,00	2 403 740,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	10.6	Wydanki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
							w tym:									
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																
Wyszczególnienie																
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11					
2020	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2022	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	1 222 500,00	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 budżetu przy wyliczeniu 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 obługę 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 880 671,50	51 615 273,50	28 626 566,50	9 089 525,00	2 501 740,00	48 667 762,00
1.a	- wydatki bieżące				37 945 071,50	9 687 662,00	9 331 626,00	6 053 018,00	2 403 740,00	21 123 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 935 600,00	41 927 611,50	17 294 940,50	3 036 507,00	98 000,00	27 543 962,00
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:				58 368 947,00	22 653 207,50	14 725 779,50	5 126 125,00	2 403 740,00	28 300 324,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 999 710,00	6 900 485,00	6 718 506,00	3 914 618,00	2 403 740,00	19 937 349,00
1.1.1.1	Program Erasmus+pl. "Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynji" - Zdobycie wiedzy i doświadczenia, doskonalenie języka	CKZIU Nr 2 w Wadowicach	2018	2021	218 022,00	73 464,00	73 465,00	0,00	0,00	146 929,00
1.1.1.2	Projekt "Digitally enriched curriculum bridging formal and non-formal VET" - Doskonalenie zawodowe młodzieży	CKZIU Nr 2 w Wadowicach	2019	2020	45 112,00	25 102,00	0,00	0,00	0,00	25 102,00
1.1.1.3	Projekt "Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery" - Doskonalenie zawodowe młodzieży	ZS w Kalwarii Z.	2019	2020	389 854,00	389 454,00	0,00	0,00	0,00	389 454,00
1.1.1.4	Projekt "Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2017	2020	4 429 514,00	1 274 389,00	0,00	0,00	0,00	1 274 389,00
1.1.1.5	Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2017	2020	5 187 779,00	1 659 089,00	0,00	0,00	0,00	1 659 089,00
1.1.1.6	Projekt "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2017	2020	4 290 137,00	1 003 094,00	0,00	0,00	0,00	1 003 094,00
1.1.1.7	Projekt "Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	4 317 424,00	415 388,00	1 849 561,00	1 157 917,00	894 558,00	4 317 424,00
1.1.1.8	Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	3 730 548,00	596 039,00	1 819 212,00	956 243,00	359 054,00	3 730 548,00
1.1.1.9	Projekt "Turystyczno- Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	3 854 945,00	593 842,00	1 740 716,00	1 058 661,00	461 706,00	3 854 945,00
1.1.1.10	Projekt "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	2 894 784,00	715 907,00	748 678,00	741 777,00	688 422,00	2 894 784,00
1.1.1.11	Projekt "Follow your dream profession" - Doskonalenie zawodowe młodzieży	CKZIU Nr 1 w Wadowicach	2020	2021	641 591,00	154 717,00	486 874,00	0,00	0,00	641 591,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 368 237,00	15 752 722,50	8 007 273,50	1 211 507,00	0,00	8 362 975,00
1.1.2.1	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego - Poprawa jakości baz danych, e- usługi	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2016	2022	10 060 477,00	4 797 702,50	2 138 199,50	205 372,00	0,00	3 908 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Węprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2016	2021	14 108 299,00	10 716 201,00	2 923 407,00	0,00	0,00	264 246,00
1.1.2.3	Projekt "Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	282 196,00	0,00	282 196,00	0,00	0,00	282 196,00
1.1.2.4	Projekt "Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	155 712,00	0,00	155 712,00	0,00	0,00	155 712,00
1.1.2.5	Projekt "Turystyczno- Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	157 991,00	0,00	157 991,00	0,00	0,00	157 991,00
1.1.2.6	Projekt "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej" - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2023	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00
1.1.2.7	Projekt "Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach" - Zmiana sposobu użytkowania poddasza szkoły	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2022	3 489 762,00	124 019,00	2 349 768,00	1 006 135,00	0,00	3 479 922,00
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:				48 511 724,50	28 662 066,00	11 900 787,00	3 953 400,00	98 000,00	20 367 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 945 361,50	2 787 177,00	2 613 120,00	2 138 400,00	0,00	1 186 441,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością	PPP W-CE	2017	2021	1 325 400,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	936 000,00
1.3.1.2	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Monitorowanie funkcjonowania systemu jakości Starostwa Powiatowego w Wadowicach	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2017	2020	28 457,50	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2019 i 2020 - Ocena sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2021	19 680,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2020	2022	6 571 824,00	2 299 144,00	2 135 280,00	2 138 400,00	0,00	250 441,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 566 363,00	26 174 889,00	9 287 667,00	1 825 000,00	98 000,00	19 180 987,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot- dotacja - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Gorzeń Górny, Ponikiew - dotacja - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Choczynia - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	3 197 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K w m. Frydychowice w km 0+140 do km 2+680, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	4 477 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek 1: od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	11 290 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 240,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dt. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w CKZIU Nr 2 w Wadowicach - Poprawa dostępności do obiektów położonych na terenie szkoły	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	822 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 344,00
1.3.2.10	Projekt "Zmniejszenie zużycia energii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach poprzez termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł" - wkład własny - dotacja dla ZZOZ w Wadowicach - Zmniejszenie zużycia energii	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2023	3 724 000,00	642 000,00	1 159 000,00	1 825 000,00	98 000,00	3 724 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2018	2020	677 200,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.12	Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2016	2020	411 831,00	125 135,00	0,00	0,00	0,00	125 135,00
1.3.2.13	Projekt "Małopolski System Informacji Medycznej" - wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach - Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2019	2020	433 300,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	433 300,00
1.3.2.14	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego. - Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz osobami przewlekle psychicznie chorymi	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2022	80 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie - Poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	55 280,00	0,00	55 280,00	0,00	0,00	55 280,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K w miejscowościach Lanczkorona i Skawinki: - odcinek 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00), odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	5 562 293,00	1 001 118,00	4 561 175,00	0,00	0,00	5 562 293,00
1.3.2.17	Budowa budynku administracyjno-garazowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach - Nowa siedziba dla Pogotowia Ratunkowego w Wadowicach	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1741K - ul. Długiej w miejscowości Targanice w km 0+000,00 do km 0+989,00, powiat wadowicki - Poprawa dostępności transportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	3 272 968,00	1 617 256,00	1 655 712,00	0,00	0,00	3 272 968,00
1.3.2.19	Modernizacja boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Andrychowie - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	425 000,00	297 500,00	127 500,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy CKZIU Nr 2 w Wadowicach - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	1 030 000,00	721 000,00	309 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.21	Projekt rozbiórki obiektów przy ul. Karmelickiej5 w Wadowicach - Uporządkowanie terenu pod nową inwestycję	STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego

Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu sporządza się na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF ma na celu lepsze zarządzanie środkami publicznymi, ma zaplanować finanse powiatu w perspektywie wieloletniej działalności w sposób przejrzysty i czytelny co pozwoli z kolei ocenić możliwości inwestycyjne oraz zdolności kredytowe powiatu.

W celu sporządzenia WPF oszacowano dochody, którymi będzie dysponował powiat, ustalono wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań powiatu, zabezpieczono środki niezbędne na spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz wytyczono wydatki majątkowe, które będzie realizował powiat w 2020 roku na podstawie zawartych już umów lub na podstawie wniosków złożonych do różnych instytucji o pozyskanie dofinansowania na realizację niezbędnych inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody:

Na poziom dochodów bieżących główny wpływ mają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Część oświatowa subwencji ogólnej w 2020 r. zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów jest wyższa o 9.697.360 zł od kwoty z 2019 roku. Stanowi to 16% wzrostu w stosunku do 2019 roku. Duży wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r. dla powiatu związany jest ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów tych szkół od 1 września 2019 r. Ponadto powiat otrzymał kwotę 10.000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W następnych latach przyjęto wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 3% uwzględniając zmiany spowodowane zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2020 r. wzrasta o 3%, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej wzrasta o 10%. W następnych latach przyjęto ogólny wzrost wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej o 3%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla powiatu wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,4%. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wg szacunków podanych przez Ministra Finansów wzrasta o 3%. Biorąc pod uwagę bieżącą realizację tego dochodu powiatu wykonanie będzie wyższe i będzie stanowić 113% poprzedniego roku. Poziom tego dochodu z roku na rok wzrasta, ale z przyczyn ostrożnościowych przyjęto w następnych latach wzrost o 3% w stosunku do poszczególnych lat. Pozostałe dochody bieżące w przeważającej części zostały przeliczone wskaźnikiem 3% wzrostu w stosunku do poszczególnych lat. Katalog działań jakie może podejmować powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski, większość dochodów jest w dużej mierze niezależna od podejmowanych przez powiat działań (np. opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu np. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody bieżące pozyskane ze środków europejskich na realizację programów unijnych obejmują:

- projekt "Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu" - ZS CKU w Radoczy- kwota 53.262 zł,
- projekt „Technologia druku 3D” - CKZiU Nr 2 w Wadowicach – kwota 18.303 zł,
- program „Tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych” – kwota 2.269.928 zł,
- projekt " Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - kwota 387.296 zł,
- projekt " Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - kwota 556.011 zł,
- projekt " Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" - kwota 553.985 zł,
- projekt "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej" - kwota 662.214 zł,
- projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- kwota 100.000 zł,
- projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"- kwota 361.760 zł,
- projekty grantowe dla domów pomocy społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy - kwota 1.258.631 zł.

W dochodach majątkowych powiatu ujęto kwotę 46.000 zł planowaną ze sprzedaży majątku powiatu – nieruchomość niezabudowana położona w Radoczy obejmująca działki nr 1748/11, oraz 1/12 z 1748/3 o powierzchni łącznej 0,1654 ha (wycena zgodnie z operatem szacunkowym). Działki te zostały oddane w trwały zarząd na rzecz ZSCKU w Radoczy. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZSCKU w Radoczy nastąpi po pozytywnie zakończonym przetargu, przed zawarciem umowy notarialnej. Podstawą sprzedaży działki nr 1748/11 oraz udziału 1/12 w działce 1748/3, pow. łączna 0,1654 ha, jest uchwała nr XXXVII/438/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, obejmujących działki położone w Radoczy wraz z drogą dojazdową, stanowiące własność Powiatu Wadowickiego. Ponadto w dochodach majątkowych w 2020 roku ujęto dochody uzyskane z dotacji z Unii Europejskiej, od Wojewody Małopolskiego oraz Urzędu Miejskiego w Wadowicach na realizację programu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” – kwota 4.379.252,50 zł. W ramach środków z Unii Europejskiej powiat planuje uzyskać w 2020 r. kwotę 6.717.298 zł z przeznaczeniem na budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, projekt "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.", projekt "Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz projekt grantowy pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom". Ponadto kwota 1.155.837 zł stanowi refundację wydatków unijnych poniesionych w ubiegłym roku na modernizację trzech boisk sportowych przy szkołach powiatowych oraz realizację projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna". W ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat pozyska kwotę 7.153.143 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach, przebudowę drogi powiatowej Nr 1772K w miejscowości Ryczów, przebudowę drogi powiatowej Nr 1707K w miejscowościach Lanckorona i Skawinki, przebudowę drogi powiatowej Nr 1741K- ul. Długa w Targanicach. W bieżącym roku przyznano także środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w

wysokości 926.823 zł na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w miejscowości Przybradz. Ponadto powiat pozyska w 2020 r. dotacje z gmin powiatu wadowickiego (Andrychów, Wieprz, Wadowice, Lanckorona, Tomice i Stryszów) na realizację dróg powiatowych w wysokości 4.209.862 zł oraz kwotę 1.583.369 zł z Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach. W planie dochodów widnieje także kwota 439.000 zł pochodząca z budżetu państwa na przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach.

W dochodach majątkowych ujęto kwotę 660.995 zł pochodzącą z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

Wydatki:

Wydatki zaplanowane na 2020 r. stanowią kwotę 213.488.291,09 zł, w tym wydatki bieżące 164.292.784,59 zł, wydatki majątkowe 49.195.506,50 zł. Nadal dużą kwotę w wydatkach w porównaniu do lat poprzednich stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota 9.106.212 zł w wydatkach bieżących przeznaczona na programy stanowi 5,5 % ogółu wydatków bieżących. Natomiast kwota 15.887.372,50 zł przeznaczona na realizację programów w ramach wydatków majątkowych budżetu stanowi 32 % ogółu wydatków majątkowych. W latach następnych wydatki bieżące ujęto na poziomie 2% wzrostu w stosunku do lat poprzednich. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na poziomie prognozowanych dochodów z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwoty na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim dróg powiatowych, realizacji programu "E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego", czterech nowych projektów edukacyjnych obejmujących kształcenie zwodowe oraz projektu "Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach", modernizacji boisk sportowych przy ZS Nr 2 w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach, a także budowy budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.

Wynik budżetu

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem", a pozycją "Wydatki ogółem".

Przychody

Planowane przychody w 2020 roku wynoszą łącznie 20.291.209 zł, w tym:

- kredyty bankowe - kwota 6.000.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 6.513.847 zł,
- spłata udzielonych pożyczek - kwota 250.000 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 2.307.979 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 5.219.383 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych. Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie powiatu wyniesie 13.335.000 zł.

Ponadto w rozchodach powiatu ujęto pożyczkę dla ZZOZ w Wadowicach w wysokości 555.000 zł.

Uzasadnienie :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego obejmującej lata 2020 – 2026 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano nowe zadania wieloletnie pn. „Projekt rozbiórki obiektów przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach ” – zadanie realizowane w latach 2020-2021 na łączną kwotę 100.000 zł,

Ponadto w wykazie przedsięwzięć dostosowano limity wydatków zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu dla następujących zadań wieloletnich pn. :

- Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz – zmiana limitu wydatków w związku ze zwiększonymi nakładami (wypłata odszkodowań wynikająca z decyzji ZRID) oraz przesunięciem kwoty 2.935 zł do wydatków 2021 r.,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria -Brzeźnica – zwiększenie limitu wydatków wynikające z wypłaty odszkodowań za zajęte działki,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 K ul. Sienkiewicza w Wadowicach – zmniejszenie limitu wydatków w związku z korektą planu dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowa drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach – zmniejszenie limitu wydatków celem dostosowania do wykonania inwestycji,
- przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych - zmniejszenie limitu wydatków celem dostosowania do wykonania inwestycji,

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego dostosowano wszystkie pozycje do zmian w budżecie powiatu dokonanych wcześniej przez Zarząd Powiatu w Wadowicach oraz 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
inż. Eugeniusz Kurdas