

14 CZE. 2024

Zał. Nr .. do prot. z sesji  
RM w dniu .....2024 r.

**UCHWAŁA NR ...../...../2024  
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  
z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXVIII/637/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wadowice**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)*

**Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Uzasadnienie Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT  
Piotr Kolcon

Z up. Burmistrza  
Marta Budzyńska  
Z-ca Burmistrza Wadowic

# 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 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia .....2024

F.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	229 679 059,77	191 018 758,35	42 367 559,00	9 736 686,00	56 578 895,00	22 867 832,27	59 487 786,08	27 392 000,00	38 660 301,42	3 117 378,00	33 409 365,96		
2025	232 938 400,00	195 238 400,00	46 604 300,00	10 028 800,00	57 617 400,00	19 669 120,00	61 318 780,00	29 309 440,00	37 700 000,00	10 200 000,00	27 500 000,00		
2026	238 425 620,00	211 225 620,00	51 264 700,00	10 329 700,00	63 379 100,00	20 947 610,00	65 304 510,00	31 361 100,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00		
2027	254 506 310,00	228 606 310,00	56 391 200,00	10 639 500,00	69 717 100,00	22 309 210,00	69 549 300,00	33 556 370,00	25 900 000,00	900 000,00	25 000 000,00		
2028	267 707 110,00	247 507 110,00	62 030 300,00	10 958 700,00	76 688 800,00	23 759 310,00	74 070 000,00	35 905 320,00	20 200 000,00	200 000,00	20 000 000,00		
2029	288 266 710,00	268 066 710,00	68 233 400,00	11 287 500,00	84 357 600,00	25 303 660,00	78 884 550,00	38 418 690,00	20 200 000,00	200 000,00	20 000 000,00		
2030	310 636 650,00	290 436 650,00	75 056 700,00	11 626 100,00	92 793 400,00	26 948 400,00	84 012 050,00	41 108 000,00	20 200 000,00	200 000,00	20 000 000,00		
2031	330 782 980,00	314 782 980,00	82 562 400,00	11 974 900,00	102 072 800,00	28 700 050,00	89 472 830,00	43 985 560,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		
2032	357 286 820,00	341 286 820,00	90 818 600,00	12 334 100,00	112 280 000,00	30 565 550,00	95 288 570,00	47 064 550,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		
2033	386 147 330,00	370 147 330,00	99 900 500,00	12 704 200,00	123 508 000,00	32 552 310,00	101 482 320,00	50 359 070,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		
2034	417 581 490,00	401 581 490,00	109 890 500,00	13 085 300,00	135 658 800,00	34 668 210,00	108 078 680,00	53 884 200,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		
2035	451 827 630,00	435 827 630,00	120 879 600,00	13 477 900,00	149 444 700,00	36 921 640,00	115 103 790,00	57 656 100,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		
2036	489 145 990,00	473 145 990,00	132 967 500,00	13 882 200,00	164 389 200,00	39 321 550,00	122 585 540,00	61 692 030,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		
2037	529 822 150,00	513 822 150,00	146 264 300,00	14 298 700,00	180 828 100,00	41 877 450,00	130 553 600,00	66 010 470,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			Wydanki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
			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				
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				
2024	271 942 377,53	211 603 281,20	101 300 280,90	140 219,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 339 096,33	60 339 096,33	2 955 029,19				
2025	230 338 400,00	197 738 400,00	100 137 400,00	247 242,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00	549 900,00				
2026	235 825 620,00	205 825 620,00	101 321 400,00	243 802,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
2027	251 906 310,00	216 906 310,00	107 907 300,00	240 362,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00				
2028	265 107 110,00	226 607 110,00	114 921 300,00	236 922,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00				
2029	285 666 710,00	238 666 710,00	122 391 100,00	233 482,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00				
2030	308 036 650,00	254 036 650,00	130 346 500,00	230 042,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00				
2031	328 182 980,00	271 182 980,00	138 819 100,00	226 602,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00				
2032	354 686 820,00	293 686 820,00	147 842 300,00	223 162,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00				
2033	383 547 330,00	315 547 330,00	157 452 100,00	219 722,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00				
2034	414 981 490,00	334 981 490,00	167 686 400,00	162 532,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00				
2035	451 827 630,00	363 827 630,00	178 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00				
2036	489 145 990,00	396 145 990,00	190 194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00				
2037	529 822 150,00	434 822 150,00	202 556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
								3.1	4			4.1.1	4.2.1						4.3.1
Up																			
2024	-42 263 317,76		0,00	42 263 317,76		26 000 000,00		26 000 000,00		16 263 317,76	16 263 317,76	16 263 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 <sup>b)</sup> 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-20 584 522,85	-4 321 205,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	36 400 000,00	36 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	43 600 000,00	43 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	47 600 000,00	47 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	54 600 000,00	54 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600 000,00	66 600 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	0,17%	-11,94%	-10,09%	13,54%	14,56%	TAK	TAK	
2025	2,41%	-0,45%	x	7,90%	8,92%	TAK	TAK	
2026	2,26%	3,61%	x	4,20%	5,46%	TAK	TAK	
2027	2,00%	6,30%	x	4,94%	6,20%	TAK	TAK	
2028	1,77%	10,29%	x	4,48%	5,74%	TAK	TAK	
2029	1,56%	12,50%	x	4,69%	5,95%	TAK	TAK	
2030	1,37%	14,11%	x	1,83%	3,08%	TAK	TAK	
2031	1,20%	15,45%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2032	1,05%	15,46%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2033	0,92%	16,25%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2034	0,78%	18,18%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2035	0,00%	18,05%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2036	0,00%	17,75%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2037	0,00%	16,74%	x	16,46%	16,46%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dołacje 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	406 112,51	377 188,49	6 606 831,57	6 606 831,57	6 247 737,91	630 952,42	630 952,42	558 984,16		
2025	467 976,88	420 311,03	2 647 124,03	2 647 124,03	2 375 369,24	551 091,30	551 091,30	420 311,03		
2026	121 507,46	121 507,46	0,00	0,00	0,00	142 949,95	142 949,95	121 507,46		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2024	298 492,53	206 912,83	25 924 078,28	1 532 237,07	24 391 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 850 034,71	2 364 873,98	44 498 867,92	11 993 515,41	32 505 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 034 675,11	12 114 675,11	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	18 030,71	18 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	492,53	492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	445,67	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	151,34	151,34	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Uzasadnienie

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice

#### Uwagi ogólne:

Kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2037.

#### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach o około 3-10% (w związku z brakiem subwencji wyrównawczej w 2024 r. w latach 2024-2025 nastąpił wzrost subwencji ogólnej o 22%) opierając się o informacje publikowane przez Ministra Finansów, własne analizy i przewidywania. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku - na podstawie danych uzyskanych w Wydziale Gospodarki Gruntami.

Do pozycji 1.1.4. "dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 200, 201, 203, 205, 206, 210, 217, 218, 231, 232, 246.

Do pozycji 1.1.5. "pozostałe dochody bieżące" zaliczono dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1., w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Do pozycji 1.2.1. "dochody majątkowe ze sprzedaży majątku" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 077.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2024 r.:

1. Nieruchomość Wadowice ul. Sienkiewicza 3/3	- 552 000,00
2. Nieruchomość Wadowice - do poprawy zagospodarowania	- 30 000,00
3. Nieruchomość Roków nr dz. 49/1	- 110 400,00
4. Nieruchomość Wadowice nr dz. 647/7, 647/15, 647/16 647/17, 647/18	- 262 650,00
5. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2041/20	- 800 000,00
6. Nieruchomość Wadowice ul. Słowackiego 7	- 1 160 000,00
7. Sprzedaż 4 lokali Wadowice	- 125 000,00
8. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	- 77 328,00

W latach 2025-2030 planujemy:

1. Sprzedaż lokali na rzecz najemców (w każdym roku 200.000,00)	- 1 200 000,00
2. Działka nr 139 w Wadowicach (plac przed sądem)	- 500 000,00
3. Nieruchomość Wadowice ul. Zatorska 5	- 300 000,00
4. Nieruchomość Wadowice ul. Barska 17	- 2 000 000,00
5. Lokal użytkowy "Cepelia" ul. Kościelna 1 Wadowice	- 550 000,00
6. Lokal użytkowy ul. Zatorska 8	- 400 000,00
7. Lokale użytkowe w bloku os. XX-lecia 1-7 lokali x 350.000,00	- 2 450 000,00
8. Lokal użytkowy Pl.Jana Pawła II 10	- 3 000 000,00
9. Lokal użytkowy ul. Mickiewicza 19	- 3 500 000,00
10. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	

Do pozycji 1.2.2. "dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 609, 625, 629, 630, 633, 635, 637, 661.

W pozycji 9.1. "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2024:

- 65.569,50 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego" (VR ELITE);
- 141.346,50 zł - dofinansowanie projektu "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice";
- 248.486,15 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 na zadanie "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 16.279,86 zł - dofinansowanie ze środków UE na zadanie "Cyberbezpieczna Gmina Wadowice".

W latach następnych stosowne kwoty będą wprowadzane w momencie kiedy będziemy pewni, że będą podpisane umowy w sprawie pozyskania środków o które aplikujemy.

W pozycji 9.2 "Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2024:

- 1.515.843,54 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo rowerowego";
- 2.454.597,13 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Nadanie nieruchomości budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej";
- 2.408.077,46 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym";
- 35.188,00 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 na zadanie "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 27.285,00 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 na zadanie "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska";
- 165.840,44 zł - dofinansowanie ze środków UE na zadanie "Cyberbezpieczna Gmina Wadowice".

W latach następnych stosowne kwoty będą wprowadzane w momencie kiedy będziemy pewni, że będą podpisane umowy w sprawie pozyskania środków o które aplikujemy.

### **Wydatki:**

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy dotyczą wszystkich jednostek gminy i są to umowy nieujęte w załączniku „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć” np. umowa ubezpieczenia majątku, usługi telefoniczne, dostawy energii elektrycznej, usługi płatności bezgotówkowej, opłaty za autostrady, utrzymanie systemu teleinformatycznego - tablic przystankowych i parkingowych, umowy najmu słupów elektrycznych pod monitoring, najem urządzeń oświetleniowych i inne.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych zadań do realizacji, które zostały ujęte w projekcie budżetu.

W wydatkach bieżących zakłada się poręczenie dla Spółki PEC "TERMOWAD", które zostało podpisane w 2021 r. a przewiduje ono zabezpieczenie spłat od roku 2024 do roku 2034 w wysokości jak pokazuje kolumna 2.1.2.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych ujętych w budżecie danego roku.

### **Przychody**

W roku 2024 planuje się:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.691.822,56 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.455.269,03 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 116.226,17 zł.
- kredyt w wysokości 26.000.000,00 zł.

### **Rozchody**

Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w wysokości 26.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

- 2025 - 2.600.000,00 zł
- 2026 - 2.600.000,00 zł
- 2027 - 2.600.000,00 zł
- 2028 - 2.600.000,00 zł
- 2029 - 2.600.000,00 zł
- 2030 - 2.600.000,00 zł
- 2031 - 2.600.000,00 zł
- 2032 - 2.600.000,00 zł
- 2033 - 2.600.000,00 zł
- 2034 - 2.600.000,00 zł

**Wynik budżetu** Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I "Dochody" a pozycją II "Wydatki".

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 3 do Uchwały Nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia ...../...../2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 348 966,96	25 924 078,28	44 498 867,92	16 034 675,11	18 030,71	573,00
1.a	- wydatki bieżące				26 398 385,47	1 532 237,07	11 993 515,41	12 114 675,11	18 030,71	573,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 950 581,49	24 391 841,21	32 505 352,51	3 920 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 291 725,24	747 649,28	3 401 126,01	142 949,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 198,00	449 156,75	551 091,30	142 949,95	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	489 859,96	166 290,01	180 620,00	142 949,95	0,00	0,00
1.1.1.2	Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	355 720,87	261 564,37	94 156,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	297 617,17	21 302,37	276 314,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 148 527,24	298 492,53	2 850 034,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	2 407 297,25	49 388,55	2 357 908,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska -	Urząd Miejski	2024	2025	256 919,95	32 100,00	224 819,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	484 310,04	217 003,98	267 306,06	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				84 057 241,72	25 176 429,00	41 097 741,91	15 891 725,16	18 030,71	573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 255 187,47	1 083 080,32	11 442 424,11	11 971 725,16	18 030,71	573,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	320 000,00	290 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	45 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obchody 700-lecia miasta Wadowice -	Urząd Miejski	2022	2026	256 250,00	55 100,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" -	Urząd Miejski	2017	2037	17 112,07	2 245,46	2 145,87	1 887,32	1 292,87	573,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy (dz. 240/77 w Kłeczy Górze) - lokalizacja napisu "WADOWICE" o pow. 50 m2 -	Urząd Miejski	2023	2026	22 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa najmu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie -	Urząd Miejski	2023	2027	83 800,80	18 244,26	16 737,84	16 737,84	16 737,84	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi -	Urząd Miejski	2022	2025	552 819,60	184 273,20	184 273,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	77 192 215,25
1.a	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	25 029 193,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 163 022,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 725,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 198,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 859,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 617,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 527,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 297,25
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 919,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 310,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	72 900 490,01
1.3.1	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	23 885 995,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00
1.3.1.5	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Zarządzanie placami targowymi -	Urząd Miejski	2022	2025	205 200,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski	2023	2025	70 000,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawy kruszywu na potrzeby Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	263 575,00	263 575,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie Audytu optymalizacji kosztów energii elektrycznej i jej dystrybucji dla Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	54 120,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2019	2025	365 310,00	25 682,40	5 707,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	22 700 000,00	0,00	10 800 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 802 054,25	24 093 348,68	29 655 317,80	3 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej na Dzwonku w Gorzeniu Dolnym -	Urząd Miejski	2023	2025	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego przy SP w Wysockiej -	Urząd Miejski	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zruście ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV -	Urząd Miejski	2023	2025	21 000 000,00	11 025 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na zabezpieczenie zabytku kościoła pw. św. Aleksiego w Ponikwi poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku kościoła wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Miejski	2024	2025	510 000,00	260 100,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika Pagórek w m. Klecza G. Klecza D. -	Urząd Miejski	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach -	Urząd Miejski	2023	2025	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 -	Urząd Miejski	2022	2025	1 494 118,15	1 226 606,68	35 128,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Skawa Wadowice wraz z budową trybun i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2023	2025	8 262 525,00	5 792 400,00	1 661 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Kleczy Dolnej/Jaroszowicach -	Urząd Miejski	2023	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt techniczny budowy/przebudowy/rozbudowy drogi ul. Łazówka boczna -	Urząd Miejski	2023	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych: VeloSkawa (VSk) - odcinek Ponikiewka - Podolsze -	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy -	Urząd Miejski	2024	2025	370 000,00	285 050,00	84 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tornice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tornice -	Urząd Miejski	2024	2026	700 000,00	0,00	280 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej "Pniaki" w km od 0+010,00 do 2+068,00 w miejscowości Klecza Dolna, Gmina Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	10 500 706,00	3 004 192,00	7 496 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Babicy -	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT modernizacji bieżni na stadionie miejskim -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt wraz z wykonaniem "Ogrodu piegrzyma" przy ulicy Kościelnej w Wadowicach -	Urząd Miejski	2021	2025	3 302 705,10	1 500 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 575,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014 495,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 725,01
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 706,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00