

Zał. Nr .. do prot. z sesji
RM w dniu2024 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.

Z up. Burmistrza

Marta Budzyńska
Z-ca Burmistrza Wadowic

ADWOKAT
Piotr Kolasa

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 dnia2024 r.

r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym:	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	220 445 059,44	195 800 961,51	42 367 559,00	9 736 686,00	56 578 895,00	24 299 345,09	62 818 476,42	25 300 000,00	2 498 529,80	20 012 010,66	
2025	238 538 400,00	195 438 400,00	46 604 300,00	10 028 800,00	57 617 400,00	19 669 120,00	61 518 780,00	29 309 440,00	10 200 000,00	32 900 000,00	
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	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	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	200 000,00	20 000 000,00	
2029	288 266 710,00	268 086 710,00	68 233 400,00	11 287 500,00	84 357 600,00	25 303 660,00	78 884 550,00	38 418 690,00	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	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	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	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	0,00	16 000 000,00	
2034	417 581 490,00	401 581 490,00	109 890 500,00	13 085 300,00	135 858 800,00	34 668 210,00	108 078 680,00	53 884 200,00	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	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	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	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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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		
2024	256 892 124,43	212 583 635,40	103 019 050,68	140 219,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	44 308 489,03	44 308 489,03	2 955 029,19		
2025	237 438 400,00	197 738 400,00	103 137 400,00	250 948,13	0,00	674 260,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	39 700 000,00	549 900,00		
2026	237 325 620,00	205 825 620,00	105 321 400,00	288 275,56	0,00	604 190,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00		
2027	253 406 310,00	216 906 310,00	107 907 300,00	284 835,56	0,00	534 120,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00		
2028	266 607 110,00	225 607 110,00	114 921 300,00	281 395,56	0,00	465 390,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00		
2029	287 166 710,00	238 666 710,00	122 391 100,00	277 955,56	0,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00		
2030	309 536 650,00	254 036 650,00	130 346 500,00	270 809,43	0,00	323 910,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00		
2031	329 682 980,00	271 182 980,00	138 819 100,00	226 602,00	0,00	253 840,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00		
2032	356 186 820,00	293 686 820,00	147 842 300,00	223 162,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00		
2033	385 047 330,00	315 547 330,00	157 452 100,00	219 722,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	0,00		
2034	416 481 490,00	334 981 490,00	167 666 400,00	162 532,00	0,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	81 500 000,00	81 500 000,00	0,00		
2035	451 827 630,00	363 827 630,00	178 586 100,00	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	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:
					4	4.1.1	4.2	
3.1	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-36 447 064,99	0,00	36 577 064,99	11 000 000,00	11 000 000,00	25 447 064,99	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymsaga 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.2	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	130 000,00	11 000 000,00	0,00	-16 782 673,89	8 794 391,10
2025	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	36 400 000,00	36 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	43 600 000,00	43 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	47 600 000,00	47 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	54 600 000,00	54 600 000,00
2034	x	x	x	x	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	72 000 000,00	72 000 000,00
2036	x	x	x	x	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	79 000 000,00	79 000 000,00

8) Skorygowanie o środki obliczony 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.

Lp	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 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 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 plan 3 kwartałów 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
2024	0,16%	-9,45%	8,3	8,31	8,4	8,41
2025	1,55%	-0,34%	8,20%	9,22%	TAK	TAK
2026	1,49%	3,61%	4,57%	5,83%	TAK	TAK
2027	1,30%	6,30%	5,31%	6,57%	TAK	TAK
2028	1,12%	10,29%	4,85%	6,11%	TAK	TAK
2029	0,96%	12,50%	5,06%	6,32%	TAK	TAK
2030	0,82%	14,11%	2,20%	3,46%	TAK	TAK
2031	0,68%	15,45%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	0,57%	15,46%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	0,47%	16,25%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2034	0,37%	18,18%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2035	0,00%	18,05%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	0,00%	17,75%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2037	0,00%	16,74%	16,46%	16,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	330 335,51	330 335,51	6 579 546,57	6 579 546,57	6 220 452,91	630 952,42	630 952,42	558 984,16	
2025	609 323,38	609 323,38	3 735 800,63	3 735 800,63	3 265 574,24	695 854,76	695 854,76	565 074,49	
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2024	298 492,53	298 492,53	206 912,83	16 391 517,48	2 873 676,27	13 517 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 911 426,31	3 911 426,31	3 227 793,98	55 474 903,78	16 696 839,67	38 778 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	26 709 675,11	12 114 675,11	14 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	18 030,71	18 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	492,53	492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	445,67	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	151,34	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						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 technoski samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:			10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 technoski samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				
			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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
											10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zaciągnięcie 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, 202, 203, 205, 206, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 246, 271.

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	- 550 000,00
2. Nieruchomość Wadowice - do poprawy zagospodarowania	- 30 000,00
3. Nieruchomość Roków nr dz. 49/1	- 120 000,00
4. Nieruchomość Wadowice nr dz. 647/7, 647/15, 647/16 647/17, 647/18	- 298 000,00
5. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2277/21	- 155 305,20
6. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2217/3	- 165 096,60
7. Nieruchomość Wadowice ul. Słowackiego 7	- 1 050 000,00
8. Sprzedaż 2 lokali Wadowice	- 52.800,00
9. 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, 662.

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);
- 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 nieczynnemu 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";
- 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 poręczenia dla Spółki PEC "TERMOWAD":

- poręczenie podpisane w 2021 r., przewiduje zabezpieczenie spłat od roku 2024 do roku 2034 w wysokości:

2024 - 140.219,00 zł

2025 - 247.242,00 zł

2026 - 243.802,00 zł

2027 - 240.362,00 zł

2028 - 236.922,00 zł

2029 - 233.482,00 zł

2030 - 230.042,00 zł

2031 - 226.602,00 zł

2032 - 223.162,00 zł

2033 - 219.722,00 zł

2034 - 162.532,00 zł

- poręczenie, które zostanie podpisane w 2024 r., przewiduje zabezpieczenie spłat od roku 2025 do roku 2030 w wysokości:

2025 - 3.706,13 zł

2026 - 44.473,56 zł

2027 - 44.473,56 zł

2028 - 44.473,56 zł

2029 - 44.473,56 zł

2030 - 40.767,43 zł.

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 19.075.569,79 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 6.255.269,03 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 11.000.000,00 zł;

- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2024 r. w wysokości 130.000,00 zł.

Rozchody

Planuje się w 2024 r. udzielić pożyczkę w wysokości 130.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w wysokości 11.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

2025 - 1.100.000,00 zł

2026 - 1.100.000,00 zł

2027 - 1.100.000,00 zł

2028 - 1.100.000,00 zł

2029 - 1.100.000,00 zł

2030 - 1.100.000,00 zł

2031 - 1.100.000,00 zł

2032 - 1.100.000,00 zł

2033 - 1.100.000,00 zł

2034 - 1.100.000,00 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 dnia2024 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)				100 467 442,02	16 391 517,48	55 474 903,78	26 709 675,11	18 030,71	573,00
1.a	- wydatki bieżące				32 443 148,93	2 873 676,27	16 696 839,67	12 114 675,11	18 030,71	573,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 024 293,09	13 517 841,21	38 778 064,11	14 595 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 497 880,30	747 649,28	4 607 281,07	142 949,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 287 961,46	449 156,75	695 854,76	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
1.1.1.4	Program Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W CHOCZNI	2024	2025	144 763,46	0,00	144 763,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 209 918,84	298 492,53	3 911 426,31	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
1.1.2.4	Utworzenie min. 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60	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				94 969 561,72	15 643 868,20	50 867 622,71	26 566 725,16	18 030,71	573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 155 187,47	2 424 519,52	16 000 984,91	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	0,00	300 000,00	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	1 282,87	573,00

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	89 310 690,31
1.a	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	31 073 956,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236 733,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 880,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 961,46
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 763,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 918,84
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 391,60
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	83 812 810,01
1.3.1	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	29 785 995,00
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

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						
1.3.1.6	Umowa dzierżawy (dz. 240/77 w Kleczy Górnej) - 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
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 kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	263 575,00	253 575,00	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	17 121,60	14 268,00	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
1.3.1.15	Organizacja sztucznego, otwartego lodowiska w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miejski	2024	2025	5 000 000,00	1 450 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 814 374,25	13 219 348,68	34 866 637,80	14 595 000,00	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 Wysokiej -	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 zrucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV -	Urząd Miejski	2023	2026	21 000 000,00	0,00	11 025 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na zabezpieczenie zabytku kościoła pw. św. Aleksego 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 - Podlisze -	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 Tomlice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomlice -	Urząd Miejski	2024	2026	700 000,00	0,00	280 000,00	420 000,00	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
1.3.1.6	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
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 026 815,01
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

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						
1.3.2.15	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 "Ogrodupielgrzymy" przy ulicy Kościelnej w Wadowicach -	Urząd Miejski	2021	2025	3 302 705,10	1 300 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt techniczny przebudowy budynku WCK -	Urząd Miejski	2024	2026	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej elewacji i windy w Przedszkolu Nr 3 -	Urząd Miejski	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Wadowice z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem - Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	2 850 000,00	351 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	542 320,00	0,00	542 320,00	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
1.3.2.15	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 320,00