

10 GRU. 2024

Załącznik Nr .. do prot. z sesji
RM w dniu2024 r.

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


Joanna Wiśła-Płonka
radca prawny
OPC-493/2006

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 2024 r., poz. 1530 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

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.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	230 272 698,95	205 973 422,34	47 176 440,00	9 736 686,00	56 578 895,00	28 448 835,61	64 032 565,73	26 300 000,00	24 299 276,61	480 529,80	21 685 189,34	
2025	237 701 556,90	220 577 502,70	118 912 567,10	4 584 155,95	17 945 517,65	16 539 928,73	62 595 333,27	27 400 000,00	17 124 064,20	2 625 550,00	14 498 504,20	
2026	260 948 195,35	233 648 195,35	125 452 758,29	4 836 284,53	18 932 521,12	17 449 624,81	66 977 006,60	29 318 000,00	27 300 000,00	7 300 000,00	20 000 000,00	
2027	270 503 501,19	247 503 501,19	132 352 660,00	5 102 280,18	19 973 809,78	18 409 354,17	71 665 397,06	31 370 260,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2028	283 391 174,72	262 191 174,72	139 632 056,30	5 382 905,59	21 072 369,32	19 421 868,65	76 681 974,86	33 566 200,00	21 200 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	
2029	297 861 918,94	277 761 918,94	147 311 819,39	5 678 965,39	22 231 349,63	20 490 071,43	82 049 713,10	35 915 800,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2030	314 369 570,18	294 269 570,18	155 413 969,46	5 991 308,49	23 454 073,86	21 617 025,36	87 793 193,01	38 429 900,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2031	331 871 294,44	311 771 294,44	163 961 737,78	6 320 830,46	24 744 047,93	22 805 961,75	93 938 716,52	41 120 000,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2032	355 327 796,38	330 327 796,38	172 979 633,36	6 668 476,13	26 104 970,56	24 060 289,65	100 514 426,68	43 998 400,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2033	375 003 541,58	350 003 541,58	182 493 513,19	7 035 242,32	27 540 743,94	25 383 605,58	107 550 436,55	47 078 300,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2034	395 866 992,92	370 866 992,92	192 530 656,42	7 422 180,65	29 055 484,86	26 779 703,89	115 078 967,10	50 373 800,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2035	417 990 862,03	392 990 862,03	203 119 842,52	7 830 400,58	30 653 536,53	28 252 587,60	123 134 494,80	53 899 900,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2036	441 452 376,87	416 452 376,87	214 291 433,86	8 261 072,61	32 339 481,04	29 806 479,92	131 753 909,44	57 672 900,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2037	466 333 566,24	441 333 566,24	226 077 462,72	8 715 431,61	34 118 152,49	31 445 836,32	140 976 683,10	61 710 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	257 010 019,42	222 081 803,89	103 958 983,72	141 078,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	34 928 215,53	34 928 215,53	2 716 616,76
2025	274 086 415,68	234 128 154,29	114 467 250,20	261 266,00	0,00	674 260,00	0,00	0,00	0,00	39 958 261,39	39 958 261,39	1 029 900,00
2026	256 848 195,35	230 848 195,35	120 190 612,00	297 475,66	0,00	2 460 390,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2027	266 403 501,19	232 403 501,19	126 200 143,00	291 972,08	0,00	2 197 420,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
2028	279 291 174,72	234 291 174,72	132 510 150,00	286 468,51	0,00	1 940 018,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2029	293 761 918,94	238 761 918,94	139 135 658,00	280 964,94	0,00	1 671 480,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2030	310 269 570,18	255 269 570,18	146 092 440,00	271 755,24	0,00	1 408 510,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2031	327 771 294,44	272 771 294,44	153 397 063,00	226 602,00	0,00	1 145 540,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2032	351 227 796,38	296 227 796,38	161 066 916,00	223 162,00	0,00	885 259,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2033	370 903 541,58	320 903 541,58	169 120 262,00	219 722,00	0,00	619 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	391 766 992,92	341 766 992,92	177 576 275,00	162 532,00	0,00	356 630,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	414 990 862,03	363 990 862,03	186 455 088,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2036	441 452 376,87	387 452 376,87	195 777 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
2037	466 333 566,24	411 333 566,24	205 566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2024	-26 737 320,47	0,00	26 867 320,47	11 000 000,00	11 000 000,00	15 737 320,47	15 737 320,47	0,00			0,00
2025	-36 384 858,78	1 100 000,00	37 484 858,78	30 000 000,00	30 000 000,00	7 484 858,78	6 384 858,78	0,00			0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2037	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:					Rozchody budżetu x	z tego:					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
					4.4								4.4.1	4.5	4.5.1				
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										
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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										
2037	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.

9

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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						
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	130 000,00	11 000 000,00	0,00	-16 108 381,55	-241 061,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	-13 550 651,59	-6 065 792,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	27 900 000,00	27 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	34 100 000,00	34 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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) ^x		Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	
	2024	0,16%	-8,75%	-8,48%	13,54%	14,56%	TAK	TAK	
	2025	0,87%	-6,28%	x	8,13%	9,15%	TAK	TAK	
	2026	3,17%	2,44%	x	3,82%	5,08%	TAK	TAK	
	2027	2,88%	7,55%	x	4,40%	5,65%	TAK	TAK	
	2028	2,61%	12,29%	x	4,11%	5,37%	TAK	TAK	
	2029	2,35%	15,81%	x	4,61%	5,87%	TAK	TAK	
	2030	2,12%	14,82%	x	2,22%	3,48%	TAK	TAK	
	2031	1,89%	13,89%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2032	1,70%	11,42%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2033	1,52%	9,16%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK		
2034	1,34%	8,56%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK		
2035	0,86%	7,98%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK		
2036	0,00%	7,50%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK		
2037	0,00%	7,32%	x	10,48%	10,48%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	330 335,51	330 335,51	301 411,49	6 579 546,57	6 579 546,57	6 220 452,91	630 952,42	630 952,42	558 984,16
2025	661 379,93	661 379,93	613 714,08	3 735 800,63	3 735 800,63	3 265 574,24	716 492,43	716 492,43	585 712,16
2026	121 507,46	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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

2

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:											
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	389 492,53	389 492,53	264 815,83	14 146 081,61	2 883 164,27	11 262 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 911 426,31	3 911 426,31	3 227 793,98	53 450 822,42	17 392 403,67	36 058 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	32 344 983,11	13 112 983,11	19 232 000,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	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			
2032	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	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			
2034	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	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			
2036	0,00	0,00	0,00	445,67	445,67	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			

2

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					10.7.2.1.1
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 5,5-7% (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, 204, 205, 206, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 246, 269, 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 - do poprawy zagospodarowania	-	30 000,00
2. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2277/21	-	155 305,20
3. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2217/3	-	165 096,60
4. Sprzedaż 2 lokali Wadowice	-	52.800,00
5. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	-	77 328,00

W roku 2025 planujemy:

1. Nieruchomość Wadowice ul. Sienkiewicza 3/3	-	400.000,00
2. Nieruchomość Wadowice os. XX-lecia Konstytucji RP 3/2	-	247.000,00
3. Nieruchomość Wadowice - do poprawy zagospodarowania	-	30.000,00
4. Nieruchomość Wadowice nr dz. 647/7, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18	-	298.000,00
5. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2041/20	-	420.000,00
6. Nieruchomość Roków nr dz. 49/1	-	125.000,00
7. Nieruchomość Wadowice nr dz. 117/2, 117/3, 117/5, 3689	-	900.000,00
8. Sprzedaż 4 lokali Wadowice	-	125.000,00
9. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	-	80.550,00

W latach 2026-2031 planujemy:

1. Sprzedaż lokali na rzecz najemców (w każdym roku 100.000,00)	-	600.000,00
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. Działki nr 2549/10, 2549/11 W Wadowicach ul. Wojska Polskiego	- 2.000.000,00
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, 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 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";
- 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 2024 do roku 2030 w wysokości:

2024 - 859,82 zł

2025 - 14.024,00 zł

2026 - 53.673,66 zł

2027 - 51.610,08 zł

2028 - 49.546,51 zł

2029 - 47.482,94 zł

2030 - 41.713,24 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 11.739.521,80 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 3.881.572,50 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.

W roku 2025 planuje się:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.265.645,50 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 4.219.213,28 zł;
- kredyt w wysokości 30.000.000,00 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

Kredyt zaciągnięty w 2025 r. w wysokości 30.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

2026 - 3.000.000,00 zł
2027 - 3.000.000,00 zł
2028 - 3.000.000,00 zł
2029 - 3.000.000,00 zł
2030 - 3.000.000,00 zł
2031 - 3.000.000,00 zł
2032 - 3.000.000,00 zł
2033 - 3.000.000,00 zł
2034 - 3.000.000,00 zł
2035 - 3.000.000,00 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)				101 909 053,58	14 146 081,61	53 450 822,42	32 344 983,11	18 030,71	573,00
1.a	- wydatki bieżące				34 146 508,93	2 883 164,27	17 392 403,67	13 112 983,11	18 030,71	573,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 762 544,65	11 262 917,34	36 058 418,75	19 232 000,00	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				96 411 173,28	13 398 432,33	48 843 541,35	32 202 033,16	18 030,71	573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 858 547,47	2 434 007,52	16 696 548,91	12 970 033,16	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	45 500,00	18 200,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obchody 700-lecia miasta Wadowice -	Urząd Miejski	2022	2026	256 250,00	7 500,00	95 200,00	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	1 687,32	1 292,87	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	78 311 941,24
1.a	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	32 627 016,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684 924,78
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	489 659,96
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	72 814 060,94
1.3.1	573,00	573,00	492,53	463,00	463,00	463,00	463,00	445,67	151,34	31 339 055,00
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	45 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 228 395,00	0,00	11 336 976,00	12 891 420,00	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
1.3.1.17	Umowa o dzieło - rozgraniczenie nieruchomości -	Urząd Miejski	2024	2025	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostęp do systemu Witac.pl -	Urząd Miejski	2024	2026	20 664,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Wadowice w latach 2024/2025 -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 552 625,81	10 964 424,81	32 146 992,44	19 232 000,00	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 rzrzućcie 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	Dofinansowanie na zabezpieczenie zabudowy kościoła pw. św. Aleksandra 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	2026	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 -	Urząd Miejski	2022	2026	1 515 560,89	476 027,22	770 171,00	37 000,00	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	8 243 947,00	5 131 500,00	2 304 147,00	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

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	24 228 396,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 475 005,94
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	47 151,54
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.12	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	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice -	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	9 610 037,87	3 310 037,87	6 300 000,00	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 piegrzyna" 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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.23	PT modernizacji terenu sportowego przy SP Nr 1 Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2023	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT drogi - łącznik pomiędzy DK 28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką -	Urząd Miejski	2020	2025	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT przebudowy drogi w Wysokiej polegającej na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia -	Urząd Miejski	2020	2025	188 075,60	74 800,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z dworcem PKS -	Urząd Miejski	2020	2025	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1799K Klecza Dolna-Zarąbki-Wysoka w m. Klecza Dolna oraz w ciągu drogi gminnej (ul. Zarąbki) w m. Klecza Górna -	Urząd Miejski	2023	2025	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Chocznia -	Urząd Miejski	2022	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt techniczny budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jarosławice, Wadowice i Roków -	Urząd Miejski	2023	2025	314 900,01	102 900,01	212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PT przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica -	Urząd Miejski	2023	2025	195 000,00	130,56	194 869,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PT rozbudowy ul. Rzyckich w Tomicach i ul. Wojska Polskiego w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	297 421,23	225 421,23	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Chocznia -	Urząd Miejski	2024	2025	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt techniczny budowy wieży widokowej -	Urząd Miejski	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2025	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie PT przyłącza wod-kan do terenu rekreacyjnego na Zaskawliu -	Urząd Miejski	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	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
1.3.2.12	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	440 000,00
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	134 819,91
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	1 800 000,00
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	0,00
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,50
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,02
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,44
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00

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						
1.3.2.37	OdNowa Wadowickiego Rynku -	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2025	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	PT przebudowy drogi gminnej "Na łłowiec" w Gorzeniu Górnym -	Urząd Miejski	2020	2025	182 941,15	72 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt techniczny budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Choczniá -	Urząd Miejski	2020	2025	151 811,96	10 707,92	65 500,00	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,53