

Zał. Nr ... do prot. z sesji
RM w dniu2025 r.

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 2025 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia
18 grudnia 2024 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 2025 r., poz. 1153) i art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

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 Korcon

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/2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2025	246 517 072,44	232 162 044,79	118 912 567,10	4 584 155,95	18 609 614,65	24 402 582,94	65 653 124,15	28 300 000,00	14 355 027,65	2 625 550,00	11 729 477,65	
2026	293 748 195,35	238 648 195,35	125 452 756,29	4 836 284,53	18 932 521,12	19 449 624,81	69 977 006,60	29 318 000,00	55 100 000,00	7 300 000,00	47 800 000,00	
2027	275 503 501,19	252 503 501,19	132 352 660,00	5 102 280,18	19 973 809,78	20 409 354,17	74 665 397,06	31 370 260,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2028	287 391 174,72	266 191 174,72	139 632 056,30	5 382 905,59	21 072 369,32	20 421 868,65	79 681 974,86	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	115 078 987,10	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	

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 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	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	273 821 812,75	242 025 290,94	116 122 960,88	261 266,00	0,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00	31 796 521,81	31 796 521,81	2 264 900,00	
2026	291 528 115,35	240 128 115,35	120 190 612,00	297 475,66	0,00	1 163 300,00	0,00	0,00	0,00	51 400 000,00	51 400 000,00	105 000,00	
2027	273 283 421,19	241 483 421,19	126 200 143,00	291 972,08	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	
2028	285 171 094,72	242 371 094,72	132 510 150,00	286 468,51	0,00	923 900,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	
2029	295 641 838,94	246 841 838,94	139 135 658,00	280 954,94	0,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00	0,00	
2030	312 149 490,18	263 349 490,18	146 092 440,00	271 755,24	0,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00	0,00	
2031	329 651 214,44	280 851 214,44	153 397 063,00	226 602,00	0,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00	0,00	
2032	353 107 716,38	301 307 716,38	161 066 916,00	223 162,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	
2033	372 783 461,58	320 983 461,58	169 120 262,00	219 722,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	
2034	393 646 912,92	341 846 912,92	177 576 275,00	162 532,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	
2035	415 880 838,32	363 080 838,32	186 455 088,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-27 304 740,31	0,00	27 414 780,31	22 200 783,71	22 200 783,71	5 213 996,60	5 103 956,60	0,00	0,00		
2026	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 110 023,71	2 110 023,71	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		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										z tego:	
										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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 040,00	110 040,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 023,71	2 110 023,71	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		

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

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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090 743,71	0,00	-9 863 246,15	-4 649 249,55		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 870 663,71	0,00	-1 479 920,00	-1 479 920,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 583,71	0,00	11 020 080,00	11 020 080,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 430 503,71	0,00	23 820 080,00	23 820 080,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 423,71	0,00	30 920 080,00	30 920 080,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 343,71	0,00	30 920 080,00	30 920 080,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 770 263,71	0,00	30 920 080,00	30 920 080,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 183,71	0,00	29 020 080,00	29 020 080,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 103,71	0,00	29 020 080,00	29 020 080,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 023,71	0,00	29 020 080,00	29 020 080,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 023,71	29 910 023,71		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00		

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

9

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,09%	-4,75%	9,19%	10,28%	TAK	TAK
2026	1,54%	-0,07%	5,78%	6,86%	TAK	TAK
2027	1,41%	5,26%	5,77%	6,86%	TAK	TAK
2028	1,28%	10,10%	5,10%	6,19%	TAK	TAK
2029	1,17%	12,33%	5,26%	6,35%	TAK	TAK
2030	1,16%	11,59%	2,31%	3,39%	TAK	TAK
2031	1,04%	10,89%	3,75%	4,84%	TAK	TAK
2032	0,94%	9,62%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	0,85%	9,04%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	0,75%	8,49%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2035	0,60%	8,22%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,50%	10,03%	10,03%	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

9

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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	1 325 788,08	1 325 788,08	1 241 564,33	5 858 583,83	5 858 583,83	4 991 414,24	1 253 637,76	1 253 637,76	1 011 108,13
2026	121 507,46	121 507,46	121 507,46	15 665 232,85	15 665 232,85	15 575 752,94	295 480,95	295 480,95	264 337,54
2027	0,00	0,00	0,00	64 094,38	64 094,38	64 094,38	149 356,16	149 356,16	139 699,21
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 654,20	86 654,20	80 841,95
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 2024 roku wynosi 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2036.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach o około 5,5-7%.

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, 270, 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 2025 r.:

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, 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 2025:

- 89.448,66 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 225.001,22 zł - dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd";
- 23.000,00 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego"(VR ELITE);
- 29.056,55 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej";
- 294.873,50 zł - dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice";
- 6.366,00 zł - dofinansowanie ze środków KPO projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - ZS Jarosławice;
- 157.702,50 zł - dofinansowanie z UE projektu pn. "Dwujęzyczny maluch w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni";
- 500.339,65 zł - dofinansowanie z UE projektu pn. "Dwujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Wadowicach.

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 2025:

- 2.251.744,39 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 1.061.391,60 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FERS 2021-2027 projektu pn. "Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";
- 2.122.783,20 zł - dofinansowanie ze środków KPO Program Aktywny Maluch 2022-2029 projektu pn. "Utworzenie min. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";
- 218.381,96 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska";
- 204.282,68 zł - dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

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, umowy użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", obsługa transportowa robót publicznych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania gminy 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 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 2025 planuje się:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 181.464,07 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 4.798.768,84 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 w kwocie 233.763,69 zł;

- kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł;
- pożyczkę w wysokości 2.200.783,71 zł.

Rozchody

1) Kredyt zaciągnięty w 2025 r. w wysokości 20.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

2026 - 2.000.000,00 zł

2027 - 2.000.000,00 zł

2028 - 2.000.000,00 zł

2029 - 2.000.000,00 zł

2030 - 2.000.000,00 zł

2031 - 2.000.000,00 zł

2032 - 2.000.000,00 zł

2033 - 2.000.000,00 zł

2034 - 2.000.000,00 zł

2035 - 2.000.000,00 zł

2) Pożyczka zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 2.200.783,71 zł ma założoną następującą spłatę:

2025 - 110.040,00 zł

2026 - 220.080,00 zł

2027 - 220.080,00 zł

2028 - 220.080,00 zł

2029 - 220.080,00 zł

2030 - 220.080,00 zł

2031 - 220.080,00 zł

2032 - 220.080,00 zł

2033 - 220.080,00 zł

2034 - 220.080,00 zł

2035 - 110.023,71 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 .../.../2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 502 068,11	22 714 400,56	62 820 574,81	1 061 680,41	386 654,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 113 462,48	14 344 213,53	19 002 228,61	971 275,26	386 654,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 388 605,63	8 370 187,03	43 818 346,20	90 405,15	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:				26 189 089,23	4 014 727,15	21 567 638,53	224 761,31	86 654,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 576 738,78	596 582,37	497 955,71	149 356,16	86 654,20	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	489 859,96	210 123,67	142 949,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dwujęzyczny maluch w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W CHOCZNI	2025	2028	175 225,00	115 160,00	27 640,00	22 840,00	9 585,00	0,00
1.1.1.3	Dwujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Gustawa Studnickiego w Wadowicach -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. DR. GUSTAWA STUDNICKIEGO W WADOWICACH	2025	2028	444 746,36	207 470,00	90 691,00	92 316,16	54 269,20	0,00
1.1.1.4	Dwujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Gustawa Studnickiego w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2028	111 186,59	19 986,59	34 200,00	34 200,00	22 800,00	0,00
1.1.1.5	Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	355 720,87	43 842,11	202 474,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 612 350,45	3 418 144,78	21 069 682,82	75 405,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	17 505 021,26	0,00	17 429 616,11	75 405,15	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	1 505 857,14	0,00	1 505 857,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	2 417 297,25	2 358 179,55	10 000,00	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	2025	2026	1 061 391,60	353 422,20	707 969,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie min. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	2 122 783,20	706 543,03	1 416 240,17	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				62 312 978,88	18 699 673,41	41 252 936,28	836 919,10	300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 536 723,70	13 747 631,16	18 504 272,90	821 919,10	300 000,00	0,00
1.3.1.1	Obchody 700-lecia miasta Wadowice -	Urząd Miejski	2022	2026	256 250,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 914 481,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 160,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662 321,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159 698,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 548,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 073,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 225,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 746,36
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 186,59
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 316,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 150,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 021,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 857,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 179,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 263,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 828,85
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754 782,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 611,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Umowa dzierżawy (dz. 240/77 w Kleczy Górze) - lokalizacja napisu "WADOWICE" o pow. 50 m ² -	Urząd Miejski	2023	2026	22 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie -	Urząd Miejski	2023	2027	87 801,74	18 746,40	18 746,40	18 746,40	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	24 228 396,00	11 336 976,00	12 891 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do systemu Witekac.pl -	Urząd Miejski	2024	2026	20 864,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	401 000,00	320 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	420 000,00	0,00	252 000,00	168 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	45 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej 470484K (Al. Wolności) w km od 0+010,00 do km 1+200,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	1 358 120,76	1 058 120,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzew zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Wadowice w latach 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi -	Urząd Miejski	2025	2028	660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie placami targowymi -	Urząd Miejski	2025	2028	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miejski	2025	2026	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i obsługa omentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie dokumentacji służącej przeglądowi oraz zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	37 000,00	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) -	Urząd Miejski	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie dokumentacji geologicznej (dodatek) złoża kruszywa naturalnego w Jarosławicach -	Urząd Miejski	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wstęp na lodowisko -	Urząd Miejski	2025	2026	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Udział w pomocy finansowej Gminie Kalwaria Zebrzydowska w formie dotacji celowej na linie komunikacyjną Wadowice-Stanisław Dolny-Kalwaria Zebrzydowska -	Urząd Miejski	2025	2027	430 891,20	0,00	195 718,50	235 172,70	0,00	0,00
1.3.1.20	Udział w pomocy finansowej Gminie Andrychów w formie dotacji celowej na linie komunikacyjną Andrychów-Inwałd -Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 776 255,18	4 952 042,25	22 748 663,38	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrzucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV -	Urząd Miejski	2023	2026	17 434 867,12	862 412,62	16 572 454,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 -	Urząd Miejski	2022	2026	1 843 295,22	1 093 557,33	41 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Kleczy Dolnej/Jarosławicach -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 120,76
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 891,20
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 170,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 442,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 865,87
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice -	Urząd Miejski	2024	2026	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt techniczny przebudowy budynku WCK -	Urząd Miejski	2024	2026	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie PT przyłącza elektrycznego na Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT modernizacji bieżni na stadionie miejskim -	Urząd Miejski	2025	2026	83 763,00	0,00	83 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT modernizacji Koryfe Pływalni "Delfin" w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Błonie w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT modernizacji budynku Muzeum Miejskiego -	Urząd Miejski	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1779K Babica-Witanowice w miejscowości Babica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1780K Wadowice-Wysoka do ul. Topolowej na długości ok. 1,72 km -	Urząd Miejski	2025	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek typu "Singletrack" -	Urząd Miejski	2025	2026	1 786 787,80	1 736 787,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowości Jarosławice, Wadowice i Roków (Odcinek III Wadowice-Roków) -	Urząd Miejski	2025	2026	972 952,93	922 952,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny budowy/przebudowy/rozbudowy drogi ul. Łazówka boczna -	Urząd Miejski	2023	2026	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica -	Urząd Miejski	2023	2026	195 000,00	0,00	194 869,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz trybun przy boisku sportowym w Choczni -	Urząd Miejski	2025	2027	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT przebudowy drogi gminnej "Na łowiec" w Gorzeniu Górnym -	Urząd Miejski	2020	2026	182 941,15	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT przebudowy drogi gminnej - ul. Biała Droga w m. Chocznia -	Urząd Miejski	2022	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PT budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia -	Urząd Miejski	2018	2026	151 811,96	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT budowy kanalizacji deszczowej na Dzwonku w Gorzeniu Dolnym -	Urząd Miejski	2025	2026	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2026	183 954,00	0,00	183 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na potoku Kleczanka w miejscowości Barwałd Dolny -	Urząd Miejski	2023	2026	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PT budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Babicy -	Urząd Miejski	2024	2026	117 465,00	0,00	117 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2024	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt techniczny budowy wieży widokowej -	Urząd Miejski	2024	2026	100 000,00	44,00	99 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT drogi - łącznik pomiędzy DK 28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką -	Urząd Miejski	2020	2026	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00

9

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	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	180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 787,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 952,93
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,44
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,14
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,53
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.29	PT budowy trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowościach Jaroszwice, Wadowice i Roków -	Urząd Miejski	2023	2026	313 695,99	116 200,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT rozbudowy drogi gminnej ul. Zawale w miejscowości Chocznia -	Urząd Miejski	2021	2026	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt techniczny boiska sportowego na Zaskawiu w Wadowicach -	Urząd Miejski	2022	2026	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PT budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku LKS Olimpia Chocznia -	Urząd Miejski	2023	2026	76 260,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja targowiska w Wadowicach - etap 2 -	Urząd Miejski	2025	2026	42 301,00	0,00	42 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabrytkowej kapliczki domkowej w Babicy -	Urząd Miejski	2024	2026	382 966,01	220 087,57	162 878,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku Plac Jana Pawła II 10 w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

7

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
1.3.2.32	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

8