

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

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

Joanna Wisła-Płonka

ADWOKAT
BBI/ADW/530

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, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wadowice w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wadowice w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitu zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 50.000.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wadowice wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Z up. Burmistrza

Maria 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 1
z dnia 2025-11-17
- projekt -

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	281 905 140,71	244 601 669,00	129 122 034,00	6 669 279,00	22 868 391,00	16 975 215,26	68 966 749,74	30 500 000,00	37 303 471,71	2 195 000,00	35 108 471,71	
2027	283 158 971,39	259 158 971,39	136 223 745,87	7 036 089,35	24 126 152,51	17 978 561,44	73 794 422,22	32 635 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00	
2028	297 519 631,13	274 519 631,13	143 716 051,89	7 423 074,26	25 453 090,89	18 967 382,31	78 960 031,78	34 919 450,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2029	313 802 611,32	290 802 611,32	151 620 434,75	7 831 343,34	26 853 010,89	20 010 588,34	84 487 234,00	36 363 800,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2030	331 064 063,46	308 064 063,46	159 959 558,66	8 262 067,23	28 329 926,49	21 111 170,70	90 401 340,38	39 979 300,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2031	348 603 607,05	326 363 607,05	168 757 334,38	8 716 480,92	29 888 072,45	22 272 285,09	96 729 434,21	42 777 800,00	22 240 000,00	2 240 000,00	20 000 000,00	
2032	370 764 546,96	345 764 546,96	178 038 987,78	9 195 887,38	31 531 916,43	23 497 260,77	103 500 494,60	45 772 300,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2033	391 334 104,46	365 334 104,46	187 831 132,10	9 701 661,18	33 266 171,84	24 789 610,11	110 745 529,23	48 976 300,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2034	413 143 663,15	388 143 663,15	198 161 844,37	10 235 252,55	35 095 811,29	26 153 038,67	118 497 716,27	52 404 700,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2035	436 269 030,36	411 269 030,36	209 060 745,81	10 798 191,44	37 026 080,91	27 591 455,79	126 792 556,41	56 073 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2036	460 790 715,38	435 790 715,38	220 559 086,83	11 392 091,97	39 062 515,36	29 108 985,86	135 668 035,36	59 998 100,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2037	486 794 225,25	461 794 225,25	232 689 836,60	12 018 657,02	41 210 953,70	30 709 980,08	145 164 797,83	64 198 000,00	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. 569, 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 wykarczających 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.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2026	-28 368 445,93	0,00	30 188 525,93	20 000 000,00	20 000 000,00	10 188 525,93	8 368 445,93	0,00	0,00	
	2027	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	3 710 023,71	3 710 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 080,00	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 080,00	3 820 080,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 023,71	3 710 023,71	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270 663,71	0,00	-4 232 439,75	5 956 086,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 450 583,71	0,00	6 220 080,00	6 220 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 630 503,71	0,00	18 020 080,00	18 020 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 810 423,71	0,00	24 820 080,00	24 820 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 990 343,71	0,00	27 820 080,00	27 820 080,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 170 263,71	0,00	31 580 080,00	31 580 080,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 183,71	0,00	33 820 080,00	33 820 080,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 103,71	0,00	38 820 080,00	38 820 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 023,71	0,00	41 820 080,00	41 820 080,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	43 710 023,71	43 710 023,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x										

b) Skonfigurowanie o środków dotyczących 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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2026	1,15%	-1,36%	6,82%	7,26%	TAK	TAK
2027	2,32%	3,38%	6,63%	7,07%	TAK	TAK
2028	2,12%	7,71%	5,69%	6,13%	TAK	TAK
2029	1,93%	9,68%	5,52%	5,95%	TAK	TAK
2030	1,84%	10,11%	2,18%	2,62%	TAK	TAK
2031	1,66%	10,71%	3,41%	3,85%	TAK	TAK
2032	1,50%	10,74%	5,03%	5,46%	TAK	TAK
2033	1,36%	11,54%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	1,21%	11,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2035	1,02%	11,45%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	0,51%	10,83%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,74%	11,01%	11,01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	
2026	482 496,26	482 496,26	457 868,40	17 916 977,24	17 916 977,24	17 590 470,60	806 752,04	806 752,04	664 826,19	
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	
2037	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2026	24 101 455,57	24 101 455,57	19 791 467,92	18 486 203,10	700 249,50	17 785 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 405,15	75 405,15	64 094,38	1 406 961,81	652 528,86	754 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	386 654,20	386 654,20	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-11-17
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 088 065,43	18 486 203,10	1 406 961,81	386 654,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 082 049,15	700 249,50	652 528,86	386 654,20	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:				19 986 016,28	17 785 953,60	754 432,95	0,00	0,00	0,00
					18 236 179,21	17 582 147,11	224 761,31	86 654,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				731 157,95	152 531,00	149 356,16	86 654,20	0,00	0,00
1.1.1.1	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	27 640,00	22 840,00	9 585,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	90 691,00	92 316,16	54 269,20	0,00	0,00
1.1.1.3	Dwujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Gustawa Studnickiego w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2028	111 186,59	34 200,00	34 200,00	22 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 505 021,26	17 429 616,11	75 405,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	17 505 021,26	17 429 616,11	75 405,15	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 831 886,22	904 055,99	1 182 200,50	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 891,20	547 718,50	503 172,70	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	420 000,00	252 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Kalwaria Zebrzydowska w formie dotacji celowej na linie komunikacyjną Wadowice-Stanisław Dolny-Kalwaria Zebrzydowska -	Urząd Miejski	2025	2028	630 891,20	195 718,50	235 172,70	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Andrychów w formie dotacji celowej na linie komunikacyjną Andrychów-Inwałd -Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 480 995,02	356 337,49	679 027,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz trybun przy boisku sportowym w Choczni -	Urząd Miejski	2025	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT przebudowy drogi gminnej - ul. Jasna w m. Klecza Dolna -	Urząd Miejski	2026	2027	126 690,00	0,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 153,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 432,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 142 721,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 562,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 541,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 065,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 276,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 021,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 021,26
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	1 988 591,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 891,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 891,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 699,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	PT przebudowy drogi gminnej - ul. Nad Właduktem w m. Klecza Dolna	Urząd Miejski	2026	2027	205 791,30	0,00	205 791,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT przebudowy drogi gminnej - ul. Zielona (boczna) w m. Klecza Dolna	Urząd Miejski	2026	2027	290 218,50	0,00	290 218,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 -	Urząd Miejski	2020	2027	1 843 295,22	356 337,49	41 328,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 791,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 218,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice

Uwagi ogólne:

Kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 18 090 743,71 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2027-2037.

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, 203, 205, 217, 231, 232, 270.

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 2026 r.:

1. Nieruchomość Wadowice - do poprawy zagospodarowania	- 500.000,00 zł
2. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2409/17 (0,3079 ha)	- 600.000,00 zł
3. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2409/16, 2415/21 (0,1298 ha)	- 500.000,00 zł
4. Nieruchomość Roków nr dz. 21 (0,1562 ha)	- 30.000,00 zł
5. Nieruchomość Roków nr dz. 49/1 (0,1380 ha)	- 125.000,00 zł
6. Sprzedaż 4 lokali Wadowice	- 360.000,00 zł
7. Sprzedaż piwniczek cementarnych	- 80.000,00 zł

W latach 2027-2031 planujemy:

1. Działka nr 3321 zabudowana budynkiem nr 15 przy ul. A. Mickiewicza w Wadowicach	- 1.500.000,00 zł
2. Działka nr 139 w Wadowicach (plac przed sądem)	- 500.000,00 zł
3. Nieruchomość Wadowice ul. Zatorska 5	- 300.000,00 zł
4. Nieruchomość Wadowice ul. Barska 17	- 2.000.000,00 zł
5. Lokal użytkowy "Cepelia" ul. Kościelna 1 Wadowice	- 550.000,00 zł
6. Lokal użytkowy ul. Zatorska 8	- 400.000,00 zł
7. Lokale użytkowe w bloku os. XX-lecia 1-7 lokali x 350.000,00	- 2.450.000,00 zł
8. Lokal użytkowy Pl. Jana Pawła II 10	- 3.000.000,00 zł
9. Działka nr 2549/10 w Wadowicach ul. Wojska Polskiego	- 1.500.000,00 zł
10. Udział w strychu - Plac Jana Pawła II 22 w Wadowicach	- 400.000,00 zł
11. Stare przedszkole w Kleczy Dolnej	- 420.000,00 zł
12. Działki położone w Gorzeniu Górnym (527/5, 530 - 1,0556 ha)	- 2.000.000,00 zł
13. Nieruchomość (1324/3, 1324/4 - 0,3318 ha) w Kleczy Dolnej	- 220.000,00 zł

14. Sprzedaż piwniczek cementarnych

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

W pozycji 9.1. "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2026:

- 234.001,01 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 19.068,26 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej";
- 114.426,99 zł - dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice";
- 115 000,00 - dofinansowanie z UE Projektu zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

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 2026:

- 14.815.173,69 zł - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 projektu pn. "Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice";
- 850.059,16 zł - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej";
- 2.251.744,39 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie 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, umowy najmu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., umowy użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", stypendia dla dzieci ze szkół podstawowych, zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz placami targowymi i cmentarzami, zimowe utrzymanie dróg, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa transportowa robót publicznych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania gminy i inne.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 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 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych ujętych w budżecie danego roku.

Przychody

W roku 2026 planuje się:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6.335.623,60 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 718.956,03 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.133.946,30 zł;

- kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł.

Rozchody

1) Kredyt zaciągnięty w 2025 r. w wysokości 16.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

2026 - 1.600.000,00 zł

2027 - 1.600.000,00 zł

2028 - 1.600.000,00 zł

2029 - 1.600.000,00 zł

2030 - 1.600.000,00 zł

2031 - 1.600.000,00 zł

2032 - 1.600.000,00 zł

2033 - 1.600.000,00 zł

2034 - 1.600.000,00 zł

2035 - 1.600.000,00 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

3) Kredyt zaciągnięty w 2026 r. w wysokości 20.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

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

2036 - 2.000.000,00 zł

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

9