

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

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

Joanna Wiśta-Płonka

ADWOKAT
BBI/ADW/530

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

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.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody ogółem ^x	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⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
2025	246 603 501,70	233 465 370,64	118 912 567,10	4 584 155,95	18 899 705,65	25 319 751,93	65 749 190,01	28 300 000,00	13 138 131,06	2 625 550,00	10 512 581,06		
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	366 334 104,46	187 831 132,10	9 701 661,18	33 266 171,84	24 789 610,11	110 745 523,23	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	56 073 300,00	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 przedstawiane 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:														
Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
			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	269 301 021,54	241 868 830,76	116 280 384,60	261 266,00	0,00	0,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00	27 432 190,78	27 432 190,78	2 272 046,13	
2026	310 273 586,64	248 834 108,75	120 794 679,48	297 475,66	0,00	0,00	805 530,00	0,00	0,00	0,00	61 439 477,89	61 439 477,89	1 860 000,00	
2027	279 338 891,39	249 938 891,39	124 403 700,00	291 972,08	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	
2028	293 699 551,13	251 699 551,13	128 135 800,00	286 468,51	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
2029	309 982 531,32	256 982 531,32	131 979 900,00	280 964,94	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	
2030	327 243 983,46	277 243 983,46	135 939 300,00	271 755,24	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2031	344 783 527,05	294 783 527,05	140 017 500,00	226 602,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	366 944 466,96	311 944 466,96	144 218 000,00	223 162,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	
2033	387 514 024,46	327 514 024,46	148 544 500,00	219 722,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2034	409 323 583,15	346 323 583,15	153 000 800,00	162 532,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	
2035	432 559 006,65	366 559 006,65	157 590 900,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	
2036	458 790 715,38	391 790 715,38	162 318 600,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	
2037	486 794 225,25	419 794 225,25	167 188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-22 697 519,84	0,00	22 807 559,84	18 200 783,71	18 200 783,71	4 606 776,13	4 496 736,13	0,00	0,00			
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	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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 *				
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				
Lp	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

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 plan 3 kwartału 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 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 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%	-4,15%	9,19%	10,28%	TAK	TAK
2026	1,15%	-1,44%	5,86%	6,95%	TAK	TAK
2027	2,32%	4,62%	5,66%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,12%	9,59%	4,90%	5,98%	TAK	TAK
2029	1,93%	13,00%	4,99%	6,08%	TAK	TAK
2030	1,84%	11,16%	2,13%	3,22%	TAK	TAK
2031	1,66%	10,71%	3,51%	4,60%	TAK	TAK
2032	1,50%	10,74%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	1,36%	11,54%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	1,21%	11,67%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2035	1,02%	11,71%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2036	0,51%	10,83%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,74%	11,19%	11,19%	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:		
	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	w tym:	Dochody 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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2025	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	1 340 273,22	1 340 273,22	1 254 520,89	5 858 583,83	5 858 583,83	4 991 414,24	1 026 686,00	1 026 686,00	820 156,67
2026	355 508,47	355 508,47	330 880,61	15 665 232,85	15 665 232,85	15 575 752,94	497 955,71	497 955,71	434 483,55
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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2025	4 053 837,12	4 053 837,12	3 344 151,27	17 572 723,83	13 725 700,77	3 847 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 069 682,82	21 069 682,82	17 302 752,59	67 586 470,63	19 694 418,37	47 892 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 405,15	75 405,15	64 094,38	1 103 008,41	971 275,26	131 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	686 654,20	686 654,20	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

9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			w tym:	w tym:								
												10.7.1
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	
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 2026-2037.

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

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 cmentarnych	-	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

9

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 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:

- 103.933,80 zł - dofinansownie 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:

- 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 813.984,33 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 3.559.028,11 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 16.000.000,00 zł;
- pożyczkę w wysokości 2.200.783,71 zł.

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".

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)				88 423 515,22	17 572 723,83	67 586 470,63	1 103 008,41	686 654,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 487 139,48	13 725 700,77	19 694 418,37	971 275,26	686 654,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 936 375,74	3 847 023,06	47 892 052,26	131 733,15	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:				26 154 612,23	1 279 124,08	24 268 764,60	224 761,31	86 654,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 552 261,78	572 105,37	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	465 382,96	185 646,67	142 949,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dwuujęzyczny maluch w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W CHOZNI	2025	2028	175 225,00	115 160,00	27 640,00	22 840,00	9 585,00	0,00
1.1.1.3	Dwuujęzyczny 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	Dwuujęzyczny 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				24 602 350,45	707 018,71	23 770 808,89	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	2 407 297,25	0,00	2 358 179,55	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	235 773,36	825 618,24	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	471 245,35	1 651 537,85	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				62 268 902,99	16 293 599,75	43 317 706,03	878 247,10	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 934 877,70	13 153 595,40	19 196 462,66	821 919,10	600 000,00	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 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 172 225,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 716,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904 509,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683 816,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 071,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 596,62
1.1.1.2	0,00	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	0,00	444 746,36
1.1.1.4	0,00	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	0,00	246 316,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 377 745,20
1.1.2.1	0,00	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	0,00	1 505 657,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 774,21
1.1.2.4	0,00	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	0,00	966 828,85
1.2	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
1.2.2	0,00	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	0,00	11 488 409,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 645,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	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	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 zamieszkających 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	20 664,00	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	1 456 274,76	464 065,00	992 189,76	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 cmentarzy 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 Jaroszowicach -	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	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Kalwaria Zebrzydowska w formie dotacji celowej na linię komunikacyjną Wadowice-Stanisław Dolny-Kalwaria Zebrzydowska -	Urząd Miejski	2025	2028	630 891,20	0,00	195 718,50	235 172,70	200 000,00	0,00
1.3.1.20	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Andrychów w formie dotacji celowej na linię komunikacyjną Andrychów-Inwald -Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2028	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 334 025,29	3 140 004,35	24 121 243,37	56 328,00	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 drogi 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	2020	2027	1 843 295,22	737 219,84	356 337,49	41 328,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Kleczy Dolnej/Jaroszowicach -	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 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	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	0,00
1.3.1.4	0,00	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	0,00
1.3.1.6	0,00	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	0,00	420 000,00
1.3.1.8	0,00	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	0,00	98 154,00
1.3.1.10	0,00	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	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	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	0,00	4 000 000,00
1.3.1.14	0,00	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	0,00	37 000,00
1.3.1.16	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.1.18	0,00	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	0,00	630 891,20
1.3.1.20	0,00	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	0,00	3 526 764,12
1.3.2.1	0,00	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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 Krytej 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	1 260 100,00	320 000,00	940 100,00	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	828 900,03	778 900,03	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 Iłowiec" 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	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	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00
1.3.2.9	0,00	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	0,00	180 000,00
1.3.2.11	0,00	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	0,00	105 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 900,03
1.3.2.15	0,00	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	0,00	1 759,44
1.3.2.17	0,00	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	0,00	800,00
1.3.2.19	0,00	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	0,00	25 946,53
1.3.2.21	0,00	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	0,00
1.3.2.23	0,00	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	0,00
1.3.2.25	0,00	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	0,00	11 330,00
1.3.2.27	0,00	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	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 Jarosławice, Wadowice i Roków -	Urząd Miejski	2023	2026	313 000,01	160 300,00	49 800,00	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 zabytkowej 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
1.3.2.36	Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	67 610,79	61 040,29	6 570,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	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	0,00	13,86
1.3.2.32	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
1.3.2.34	0,00	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	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00