Zał. Nr .. do prot. z sesji
RM w dniu .....2026 r.

UCHWAŁA NR ../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia ..... 2026 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/161/2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2025 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 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Uzasadnienie Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice" zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
mgr Kinga Gurdek

RADCA PRAWNY
mgr Bartłomiej Tkacz

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 3
z dnia 2026-03-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	284 670 769,45	245 603 112,11	129 122 034,00	6 669 279,00	22 868 391,00	17 856 608,82	69 086 799,29	30 500 000,00	39 067 657,34	2 195 000,00	36 872 657,34
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	110 745 529,23	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	314 977 997,02	251 084 032,79	120 914 291,97	297 475,66	0,00	805 530,00	0,00	0,00	0,00	63 893 964,23	63 893 964,23	2 265 000,00
2027	279 338 891,39	252 938 891,39	124 403 700,00	291 972,08	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
2028	293 699 551,13	256 499 551,13	128 135 800,00	286 468,51	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00
2029	309 982 531,32	265 982 531,32	131 979 900,00	280 964,94	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2030	328 243 983,46	281 243 983,46	135 939 300,00	271 755,24	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2031	346 383 527,05	297 383 527,05	140 017 500,00	226 602,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2032	368 544 466,96	317 544 466,96	144 218 000,00	223 162,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2033	389 114 024,46	338 514 024,46	148 544 500,00	219 722,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00
2034	410 923 583,15	359 323 583,15	153 000 800,00	162 532,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00
2035	434 159 006,65	382 559 006,65	157 590 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00
2036	458 790 715,38	408 790 715,38	162 318 600,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	486 794 225,25	436 794 225,25	167 188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2026	-30 307 227,57	0,00	32 127 307,57	20 000 000,00	20 000 000,00	10 236 999,10	10 236 999,10	1 890 308,47	70 228,47
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	2 820 080,00	2 820 080,00	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	2 820 080,00	2 820 080,00	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	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 270 663,71	0,00	-5 480 920,68	6 646 386,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 450 583,71	0,00	6 220 080,00	6 220 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 630 503,71	0,00	18 020 080,00	18 020 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 423,71	0,00	24 820 080,00	24 820 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 990 343,71	0,00	26 820 080,00	26 820 080,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 770 263,71	0,00	28 980 080,00	28 980 080,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 183,71	0,00	28 220 080,00	28 220 080,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 330 103,71	0,00	27 820 080,00	27 820 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 023,71	0,00	28 820 080,00	28 820 080,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	28 710 023,71	28 710 023,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

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

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
2026	1,15%	-1,81%	6,82%	8,29%	TAK	TAK
2027	2,04%	3,12%	6,57%	8,04%	TAK	TAK
2028	1,87%	7,46%	5,59%	7,06%	TAK	TAK
2029	1,70%	9,46%	5,38%	6,85%	TAK	TAK
2030	1,30%	9,57%	2,01%	3,48%	TAK	TAK
2031	0,98%	9,70%	3,17%	4,64%	TAK	TAK
2032	0,89%	8,89%	4,64%	6,11%	TAK	TAK
2033	0,81%	8,24%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	0,73%	8,03%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	0,59%	7,52%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2036	0,51%	6,65%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,80%	8,37%	8,37%	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								
	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	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:		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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	783 331,90	783 331,90	733 193,76	19 681 162,87	19 681 162,87	19 301 525,69	1 344 303,36	1 344 303,36	1 107 525,33
2027	63 443,67	63 443,67	59 919,07	6 025 822,29	6 025 822,29	5 694 615,18	249 638,74	249 638,74	224 076,58
2028	40 096,49	40 096,49	37 869,01	5 639 667,86	5 639 667,86	5 326 352,98	131 203,63	131 203,63	118 708,97
2029	16 093,59	16 093,59	15 199,66	0,00	0,00	0,00	17 878,43	17 878,43	15 196,67
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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	26 180 135,75	26 180 135,75	21 502 523,01	18 731 636,75	945 683,15	17 785 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 699 547,27	6 699 547,27	5 694 615,18	8 163 354,03	784 778,96	7 378 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 266 297,64	6 266 297,64	5 326 352,98	6 697 501,27	431 203,63	6 266 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 878,43	17 878,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	110 023,71	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 3
z dnia 2026-03-25
- 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)				35 601 447,35	18 831 636,75	8 263 354,03	6 697 501,27	17 878,43	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 474 991,31	945 683,15	784 778,96	431 203,63	17 878,43	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 126 456,04	17 885 953,60	7 478 575,07	6 266 297,64	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:				31 477 188,13	17 767 187,76	6 949 173,53	6 397 501,27	17 878,43	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 031 727,11	337 571,65	249 626,26	131 203,63	17 878,43	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	33 514,66	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	131 985,79	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
1.1.1.4	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół -	Urząd Miejski	2026	2029	27 324,47	15 240,86	6 408,35	4 049,95	1 625,31	0,00
1.1.1.5	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH	2026	2027	134 433,90	122 630,34	11 803,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. M. KOPERNIKA W WADOWICACH	2027	2029	138 810,79	0,00	82 058,19	40 499,48	16 253,12	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 445 461,02	17 429 616,11	6 699 547,27	6 266 297,64	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
1.1.2.2	OdNowa Wadowickiego Rynku -	Urząd Miejski	2025	2028	12 940 439,76	0,00	6 624 142,12	6 266 297,64	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				4 124 259,22	1 064 448,99	1 314 180,50	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 443 264,20	608 111,50	535 152,70	300 000,00	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	33 412 704,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 544,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233 160,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131 740,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 279,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 939,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 571,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 433,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 810,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 395 461,02
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	12 890 439,76
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	2 280 964,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 264,20

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						
1.3.1.1	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	Udzielenie 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	Udzielenie 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
1.3.1.4	Wykonanie opracowania technologii zwalczania gatunku inwazyjnego roślin - rdestowca kończystego wraz z pełnieniem nadzoru przyrodniczego nad procesem zwalczania -	Urząd Miejski	2026	2027	92 373,00	60 393,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 680 995,02	456 337,49	779 027,80	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
1.3.2.3	PT przebudowy drogi gminnej - ul. Nad Wiaduktem 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
1.3.2.6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1734K Wadowice-Ponikiew w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ponikiew -	Urząd Miejski	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 373,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 699,80
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
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr ../.../2026
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia .....2026 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice

Uwagi ogólne:

Kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 9 090 743,71 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, 210, 217, 231, 232, 246, 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 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
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, 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 zł - dofinansowanie z UE Projektu zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego;

- 6.366,00 zł - finansowanie projektu pn. "Małopolska ścieżka rozwoju kontynuacja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego" - SP Wysoka;

- 184.094,00 zł - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 projektu pn. "Nasze Wadowice, Nasz Klimat - plac zabaw w Gorzeniu G.".

- 110.375,64 zł - dofinansowanie projektu pn. "Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół".

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 - dofinansownie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";

- 1.259.445,57 zł - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 projektu pn. "Strefa Aktywności "Wenecja" - budowa infrastruktury turystycznej przy rzece Skawie w Wadowicach";

- 504.740,06 zł - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 projektu pn. "Nasze Wadowice, Nasz Klimat - plac zabaw w Gorzeniu G.".

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, umowy przyłączenia z Tauron, dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "Delfin" w Wadowicach 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 4.577.009,90 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.890.308,47 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 2.384.260,58 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 3.275.728,62 zł;

- kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł.

Rozchody

1) Kredyt zaciągnięty w 2025 r. w wysokości 7.000.000,00 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 - 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".