

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/920/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. :Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wieliczce
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXI/920/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka zmieniona Uchwałą Nr LXII/932/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 stycznia 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr LXIII/938/2024 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2024 r.zmienionej Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 3 czerwca 2024r.zmienionej Uchwałą Nr V/65/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lipca 2024r. zmienionej Uchwałą Nr IX/104/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 października 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 pkt.2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wieliczka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , do łącznej kwoty 20.844.000,00 złotych."
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) W załączniku Nr 3 do uchwały zmianie ulega uzasadnienie w zakresie danej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała Nr....Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-11-13

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⁾	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	
2024	509 091 783,55	428 825 915,08	120 989 584,00	5 287 878,00	124 630 172,00	53 085 393,82	124 832 887,26	47 561 159,00	80 265 868,47	40 957 672,05	39 066 196,42	
2025	512 918 455,42	507 918 455,42	275 498 721,33	7 060 705,07	28 359 029,02	52 000 000,00	145 000 000,00	47 677 295,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	557 000 000,00	542 000 000,00	290 500 000,00	9 500 000,00	35 000 000,00	52 000 000,00	155 000 000,00	48 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2027	577 500 000,00	577 500 000,00	305 500 000,00	12 000 000,00	43 000 000,00	52 000 000,00	165 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.13-11:55)

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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	528 275 717,70	457 679 789,27	188 618 440,28	2 769 367,25	0,00	20 042 610,60	0,00	380 245,00	0,00	70 595 928,43	53 666 078,43	6 743 934,23
2025	496 616 987,42	448 094 005,68	195 000 000,00	3 375 520,71	0,00	15 333 599,74	0,00	239 314,46	0,00	48 522 981,74	43 421 981,74	655 350,00
2026	539 748 532,00	511 374 532,00	205 000 000,00	2 205 250,04	0,00	9 118 000,00	0,00	205 731,26	0,00	28 374 000,00	23 380 000,00	0,00
2027	560 358 532,00	541 358 532,00	215 000 000,00	2 194 169,04	0,00	8 934 400,00	0,00	172 148,06	0,00	19 000 000,00	13 114 000,00	0,00
2028	595 690 358,58	589 131 358,58	225 000 000,00	1 794 220,04	0,00	8 416 400,00	0,00	138 564,86	0,00	6 559 000,00	4 180 000,00	0,00
2029	595 449 396,00	587 490 396,00	225 000 000,00	1 390 907,00	0,00	7 706 000,00	0,00	104 981,66	0,00	7 959 000,00	5 580 000,00	0,00
2030	594 274 396,00	588 115 396,00	225 000 000,00	963 777,00	0,00	7 003 200,00	0,00	71 398,46	0,00	6 159 000,00	3 780 000,00	0,00
2031	594 169 237,34	587 865 237,34	225 000 000,00	950 496,00	0,00	6 885 093,10	0,00	37 815,26	0,00	6 304 000,00	3 925 000,00	0,00
2032	594 473 556,00	585 867 556,00	225 000 000,00	1 767 213,00	0,00	6 321 400,00	0,00	6 325,43	0,00	8 606 000,00	5 227 000,00	0,00
2033	593 237 774,00	584 247 574,00	225 000 000,00	1 455 600,00	0,00	6 015 100,00	0,00	0,00	0,00	8 990 200,00	5 207 000,00	0,00
2034	592 861 000,00	582 621 500,00	225 000 000,00	1 426 700,00	0,00	5 980 300,00	0,00	0,00	0,00	10 239 500,00	6 200 000,00	0,00
2035	590 500 000,00	582 000 000,00	225 000 000,00	1 397 800,00	0,00	5 032 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2036	592 250 000,00	583 250 000,00	225 000 000,00	1 368 800,00	0,00	4 012 200,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2037	590 750 000,00	582 695 000,00	225 000 000,00	1 339 900,00	0,00	3 883 200,00	0,00	0,00	0,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00
2038	589 750 000,00	582 470 000,00	225 000 000,00	1 311 000,00	0,00	3 293 367,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
2039	590 600 000,00	582 800 000,00	225 000 000,00	1 282 100,00	0,00	2 678 900,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2040	600 193 000,00	580 501 000,00	225 000 000,00	1 310 100,00	0,00	1 865 230,00	0,00	0,00	0,00	19 692 000,00	19 692 000,00	0,00
2041	609 000 000,00	589 000 000,00	225 000 000,00	1 421 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-19 183 934,15	0,00	35 805 295,92	34 261 739,49	17 640 377,72	1 543 556,43	1 543 556,43	0,00	0,00
2025	16 301 468,00	16 301 468,00	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 251 468,00	17 251 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 141 468,00	17 141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 309 641,42	16 309 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 550 604,00	16 550 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 725 604,00	17 725 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 830 762,66	17 830 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 526 444,00	17 526 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 762 226,00	18 762 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 139 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 250 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 807 000,00	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 361,77	16 621 361,77	1 916 275,77	0,00	1 916 275,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 468,00	16 651 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251 468,00	17 251 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141 468,00	17 141 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 641,42	16 309 641,42	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 604,00	16 550 604,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 604,00	17 725 604,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830 762,66	17 830 762,66	179 318,66	0,00	179 318,66
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526 444,00	17 526 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 226,00	18 762 226,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 000,00	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 645 686,08	0,00	-28 853 874,19	-27 310 317,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	279 194 218,08	0,00	59 824 449,74	59 974 449,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	261 942 750,08	0,00	30 625 468,00	30 625 468,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 801 282,08	0,00	36 141 468,00	36 141 468,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	228 491 640,66	0,00	22 868 641,42	22 868 641,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	211 941 036,66	0,00	24 509 604,00	24 509 604,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	194 215 432,66	0,00	23 884 604,00	23 884 604,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 384 670,00	0,00	24 134 762,66	24 134 762,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 858 226,00	0,00	26 132 444,00	26 132 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 096 000,00	0,00	27 752 426,00	27 752 426,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	120 957 000,00	0,00	29 378 500,00	29 378 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 457 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 707 000,00	0,00	28 750 000,00	28 750 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	58 457 000,00	0,00	29 305 000,00	29 305 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 207 000,00	0,00	29 530 000,00	29 530 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 807 000,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	31 499 000,00	31 499 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00

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
2024	9,47%	-2,38%	8,52%	12,30%	10,62%	TAK	TAK
2025	6,59%	16,55%	x	11,04%	9,36%	TAK	TAK
2026	5,45%	8,16%	x	6,90%	6,30%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,58%	x	6,45%	5,86%	TAK	TAK
2028	4,41%	5,59%	x	6,60%	6,00%	TAK	TAK
2029	4,26%	5,75%	x	5,63%	5,03%	TAK	TAK
2030	4,28%	5,52%	x	6,85%	6,25%	TAK	TAK
2031	4,54%	5,54%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	4,57%	5,80%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	4,68%	6,03%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	4,74%	6,31%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	4,99%	6,26%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	4,49%	5,85%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	4,73%	5,93%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2038	4,80%	5,86%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2039	4,53%	5,69%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2040	2,68%	5,96%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2041	1,02%	4,34%	x	5,98%	5,98%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	476 058,72	476 058,72	473 631,68	7 763 929,72	7 763 929,72	7 763 929,72	357 846,94	357 846,94	238 460,23
2025	78 557,52	78 557,52	64 559,88	0,00	0,00	0,00	371 148,40	371 148,40	253 796,93
2026	18 295,20	18 295,20	17 278,80	0,00	0,00	0,00	264 072,60	264 072,60	179 125,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 291,00	36 291,00	24 097,22
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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									
	Wydatki 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 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 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 504 160,05	1 504 160,05	412 636,24	58 143 220,67	8 289 586,33	49 853 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 728 409,76	5 728 409,76	5 728 409,76	54 021 727,60	11 847 662,41	42 174 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 662 842,82	6 351 409,82	22 311 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 962 173,00	3 166 173,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 393 492,00	3 014 492,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 392 892,00	3 013 892,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 392 292,00	13 292,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 392 292,00	13 292,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 392 292,00	13 292,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 796 492,00	13 292,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 052 792,00	13 292,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2024	16 621 361,77	1 210 875,00	0,00	1 210 875,00	1 210 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 651 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	17 251 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	17 141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 309 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 550 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 725 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 830 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 526 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 562 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr....Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				375 687 688,21	58 143 220,67	54 021 727,60	28 662 842,82	21 962 173,00	5 393 492,00
1.a	- wydatki bieżące				41 704 753,22	8 289 586,33	11 847 662,41	6 351 409,82	3 166 173,00	3 014 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				333 982 934,99	49 853 634,34	42 174 065,19	22 311 433,00	18 796 000,00	2 379 000,00
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:				133 248 588,21	1 827 006,99	6 099 558,16	264 072,60	36 291,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 732 646,08	322 846,94	371 148,40	264 072,60	36 291,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn.EKO-TEAM -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2024	1 633 724,99	72 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	176 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekodoradca w Gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	760 490,23	195 459,03	284 995,60	243 744,60	36 291,00	0,00
1.1.1.4	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAPITAN AK JADWIGI BEAUPRE W SYGNECZOWIE	2024	2026	76 744,80	4 580,40	53 574,40	18 590,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY W MIETNIOWIE	2024	2026	68 076,80	43 960,40	22 378,40	1 738,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Paweł Edmund Strzelecki - ambasador Polski w podróży dookoła świata -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRANOWICACH	2024	2025	17 000,00	6 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 515 942,13	1 504 160,05	5 728 409,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach POIiŚ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2014	2024	102 466 481,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	8 086 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2024	7 079 824,30	241 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie kłęskom żywiołowym w mieście Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	6 120 353,44	28 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH+ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	5 752 800,00	24 390,24	5 728 409,76	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	5 392 892,00	2 392 292,00	2 392 292,00	3 392 292,00	3 796 492,00	4 052 792,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00
1.a	3 013 892,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00
1.b	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	189 695 552,09
1.a	35 842 719,56
1.b	153 852 832,53
1.1	8 226 928,75
1.1.1	994 358,94
1.1.1.1	72 047,11
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	760 490,23
1.1.1.4	76 744,80
1.1.1.6	68 076,80
1.1.1.7	17 000,00
1.1.2	7 232 569,81
1.1.2.1	200 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 010 000,00
1.1.2.4	241 745,02
1.1.2.5	28 024,79
1.1.2.6	5 752 800,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- 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				242 439 100,00	56 316 213,68	47 922 169,44	28 398 770,22	21 925 882,00	5 393 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 972 107,14	7 966 739,39	11 476 514,01	6 087 337,22	3 129 882,00	3 014 492,00
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości położonej w Sierczy - działka nr 137 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2029	11 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.2	Umowa użytkowania Nr 17/RUM/2020/NN/KRU2 - części działki nr 1746 w Wieliczce obręb 1 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2025	832,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Grabiu	2021	2026	1 156 750,16	230 289,76	285 106,08	190 070,72	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania edukacyjne młodego widza poprzez przekaz filmowy -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części działki nr 645/6 w Raciborsku o pow.0,0400 ha -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2041	5 020,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
1.3.1.6	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.7	Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	1 617 582,00	395 693,00	395 693,00	263 796,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	36 948,00	8 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	870 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	281 679,54	91 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	3 253 218,00	1 192 938,00	1 030 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	847 392,00	325 920,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	853 983,10	286 931,22	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 45 osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	1 458 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	480 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	54 388,11	7 573,11	10 777,00	12 874,00	15 390,00	0,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	285 828,00	13 321,00	13 321,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00
1.3.1.18	Działania zmierzające do zapłaty Gminie przez Skarb Państwa kwoty wynikającej z niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych (różnica między wydatkami a dotacjami) - umowa zastępstwa procesowego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	398 704,50	0,00	0,00	398 704,50	0,00	0,00
1.3.1.23	Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	5 208 690,93	0,00	3 208 690,93	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 392 892,00	2 392 292,00	2 392 292,00	3 392 292,00	3 796 492,00	4 052 792,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00
1.3.1	3 013 892,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00
1.3.1.1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	181 468 623,34
1.3.1	34 848 360,62
1.3.1.1	6 600,00
1.3.1.2	208,00
1.3.1.3	705 466,56
1.3.1.4	50 000,00
1.3.1.5	4 428,00
1.3.1.6	400 000,00
1.3.1.7	1 055 182,00
1.3.1.8	21 000,00
1.3.1.9	580 000,00
1.3.1.10	191 900,00
1.3.1.11	2 223 078,00
1.3.1.12	586 656,00
1.3.1.13	598 931,22
1.3.1.14	972 000,00
1.3.1.15	320 000,00
1.3.1.16	46 614,11
1.3.1.17	235 378,00
1.3.1.18	398 704,50
1.3.1.23	5 208 690,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Dopłaty do Spółek Prawa Handlowego o których mowa w art. 177 KSH -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2029	18 060 687,80	3 060 687,80	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka obszar A -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	118 080,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka - obszar D -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	92 250,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	12 900,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - strefa aktywności -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	55 350,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi gminnej 560861K w km od 0+166 do km 0+642 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	2 222 023,00	1 122 023,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	467 400,00	0,00	360 000,00	107 400,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont drogi gminnej 560839K w km 0+000,00 do km 0+520,00 (ul.Zyblikiewicza) w m.Wieliczka, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				203 466 992,86	48 349 474,29	36 445 655,43	22 311 433,00	18 796 000,00	2 379 000,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2027	3 753 685,00	983 102,51	70 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	36 190 797,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	19 542 910,00	2 830 000,00	2 722 000,00	2 615 000,00	3 507 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2014	2024	697 830,20	441 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul.Chabrowej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	505 000,00	99 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	2 263 798,73	791 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul.Modrzewiowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	300 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	7 826 710,10	50 000,00	4 489 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2025	1 817 566,00	1 320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	14 255 169,89	1 965 837,64	3 129 718,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2025	200 000,00	9 999,00	138 353,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa wielkiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	12 030 000,00	5 424 797,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	18 060 687,80
1.3.1.25	44 280,00
1.3.1.26	18 000,00
1.3.1.27	32 287,50
1.3.1.28	10 100,00
1.3.1.29	38 745,00
1.3.1.30	2 222 023,00
1.3.1.31	467 400,00
1.3.1.32	350 000,00
1.3.2	146 620 262,72
1.3.2.1	1 133 102,51
1.3.2.2	30 233 700,00
1.3.2.3	11 674 000,00
1.3.2.4	441 328,43
1.3.2.5	99 942,12
1.3.2.6	791 115,87
1.3.2.7	20 800,00
1.3.2.8	4 539 742,00
1.3.2.9	1 420 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	5 095 556,61
1.3.2.12	148 352,30
1.3.2.13	5 434 797,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	380 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	320 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	2 024 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	2 167 750,00	583 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	1 037 586,31	378 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	2 218 163,00	190 718,29	728 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	30 732 214,80	15 040 183,83	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	3 400 000,00	2 038 302,03	1 010 797,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Pumptrack w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	500 000,00	478 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	26 610,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kraszewskiego -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	165 300,00	0,00	111 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola w Zabawie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	4 488 592,40	2 675 291,71	1 813 300,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na real.zad."Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m.Roznowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	169 436,00	114 086,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	330 000,00
1.3.2.15	270 000,00
1.3.2.16	627 000,00
1.3.2.17	583 875,00
1.3.2.18	378 405,79
1.3.2.19	919 623,29
1.3.2.20	27 540 183,83
1.3.2.21	3 049 100,00
1.3.2.22	478 844,00
1.3.2.23	18 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	111 180,00
1.3.2.26	600 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	38 130,00
1.3.2.29	4 488 592,40
1.3.2.30	169 436,00
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	166 000,00
1.3.2.33	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej 560907K w Grajowie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	859 816,65	859 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2025	438 865,00	46 405,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnię -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2025	250 000,00	27 538,80	219 252,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	1 160 594,00	960 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Nr 560864K (ul.Piśsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	59 759,50	47 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	2 989 600,05	2 989 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dotacja na renowację dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	673 827,20	673 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stali w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	319 234,96	319 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	612 300,00	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	823 202,03	0,00	823 202,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa boiska sportowego w Brzegach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2024	2 657 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul.Wygoda -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2025	1 879 962,00	679 962,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	130 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	377 785,20	377 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa przedszkola w Pawlikowicach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	99 630,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi woj.DW 964 - ul.Lednicka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	2 554 091,00	854 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	5 661 806,18	800 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	162 696,66	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	30 260 000,00	0,00	500 000,00	16 880 000,00	12 880 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	859 816,65
1.3.2.35	436 405,00
1.3.2.36	246 791,00
1.3.2.37	960 594,00
1.3.2.38	47 329,50
1.3.2.39	2 989 600,05
1.3.2.40	673 827,20
1.3.2.41	319 234,96
1.3.2.42	612 300,00
1.3.2.43	823 202,03
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	1 000,00
1.3.2.47	1 679 962,00
1.3.2.48	98 000,00
1.3.2.49	377 785,20
1.3.2.50	75 030,00
1.3.2.51	28 536,00
1.3.2.52	854 091,00
1.3.2.53	800 683,18
1.3.2.54	126 690,00
1.3.2.55	30 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.57	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH + -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	1 341 144,00	11 290,73	1 329 853,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8,161/5,229/2,229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2026	447 433,00	0,00	60 000,00	387 433,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi gminnej nr 560909K i 561139K w Sygieczowie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa drogi gminnej 561021K Koźmice Małe - Koźmice Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	460 000,00	121 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap III -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	1 341 144,00
1.3.2.58	447 433,00
1.3.2.60	300 000,00
1.3.2.61	350 000,00
1.3.2.62	460 000,00
1.3.2.63	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024r.

Objaśnienia

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka polegają na aktualizacji danych budżetowych w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 z dnia 2024r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2025 wprowadzono dochody zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów oraz wprowadzono podwyższone dochody z podatków i opłat lokalnych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć w limitach wydatków bieżących dokonuje się zmian na zadaniach pn.:

- Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 8.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 8.000,00 złotych,
- Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 30 uczestników – osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 8.100,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 8.100,00 złotych, w związku z mniejszą ilością osób korzystających z ośrodka na zadaniu powstały oszczędności,
- Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 10.213,46 złotych, w związku z rozliczeniem III kwartału pojawiły się oszczędności (mniejsza liczba korzystających osób),
- Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 80.000,00 złotych, w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 21.400,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się 101.400,00 złotych, zachodzi konieczność dofinansowania zadania,
- Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych – prowadzenie punktu przedszkolnego, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 23.500,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 23.500,00 złotych, na zadaniu powstały oszczędności,

Wprowadza się nowe zadanie bieżące z realizacją w roku 2025 pn:

- Remont drogi gminnej 560839K w km 0+000,00 do km 0+520,00 (ul.Zybliekiewicza) w m.Wieliczka, Gmina Wieliczka, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 350.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 350.000,00 złotych,

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć w limitach wydatków majątkowych dokonuje się zmian na zadaniach pn:

- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV w ramach POIŚ zmniejsza się limit wydatków w roku

2024 o kwotę 100.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 100.000,00 złotych, na zadaniu powstały oszczędności,

- Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce (wydłuża się termin realizacji do roku 2027), zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 70.000,00 złotych, w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 50.000,00 złotych, w roku 2027 zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 150.000,00 złotych,

- Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 3.000.000,00 złotych, w związku z brakiem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- Przebudowa drogi gminnej nr 560837 K ul. Zbożowa, zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 200.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 200.000,00 złotych,

- Budowa przedszkola oś. Lekarka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 879.898,57 złotych w roku 2026 o kwotę 1.700.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 4.468.900,00 złotych,

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.028.905,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 28.905,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.000.000,00 złotych,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 – ul. Długa, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 280.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 580.000,00 złotych, z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2025,

- Budowa przedszkola w Zabawie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 304.504,45 złotych, zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 4.600.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 7.453.247,20 złotych,

- Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 180.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o 180.000,00 złotych, z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2025,

- Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 1.000.000,00 złotych, (zwiększenie dotyczy udziału osób prawnych w finansowaniu inwestycji drogowej),

- Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8,161/5,229/2,229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60.000,00 złotych, zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 111.820,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 387.433,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 215.613,00 złotych, brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym (środki pochodzą z udziału osób prawnych w finansowaniu inwestycji drogowej),

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 329.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 329.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,

- Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH+, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.480.995,63 złotych,

w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.070.188,29 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 5.551.183,92 złotych,

Tworzy się zadanie ze środków budżetu Krajowego Planu Odbudowy (środki Unii Europejskiej) pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH+, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 24.390,24 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 5.728.409,76 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 5.752.800,00 złotych,

- Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie, wydłuża się termin realizacji do roku 2025, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 10.000,00 złotych, zachodzi konieczność dofinansowania zadania,

- Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 173.390,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 173.390,00 złotych, z uwagi na częściowo nieuregulowany stan prawny działek inwestycja nie może być realizowana w roku bieżącym,

- Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 450.390,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 450.390,00 złotych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi do decyzji o ZRID.

Zadanie pn. Przebudowa drogi 561021 w Koźmicach Małych

Otrzymuje brzmienie pn. Rozbudowa drogi gminnej 561021K Koźmice Małe – Koźmice Wielkie , zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 370.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 370.000,00 złotych

Zadanie pn.- Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska i oś. W. Pola,

Otrzymuje brzmienie pn. Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 215.880,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 111.180,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 111.180,00 złotych, z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji na rok 2025,

Zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce i filii Szkoły Podstawowej w Sułkowie

Otrzymuje brzmienie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 500.000,00 złotych, w roku 2026 limit wydatków wyniesie 16.880.000,00 złotych, limit wydatków w roku 2027 wyniesie 12.880.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 30.260.000,00 złotych.(środki w wysokości 25.500.000,00 złotych pochodzą z Polskiego Ładu, kwota 4.760.000,00 złotych stanowi wkład własny budżetu gminy).

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2024 o kwotę 200.000,00 złotych z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadaniu pn. Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie .

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2025 o kwotę 350.000,00 złotych:

- z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącą refundację z zadania Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie,

- 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 o kwotę 150.000,00 złotych, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi gminnej 560839K w km 0+000,00 do km 0+520,00 (ul. Zyblikiewicza) w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka.

Dla zapewnienia czytelności prognozy Finansowej Gminy Wieliczka przyjęto ujednolicony tekst załącznika nr 1 i 2