

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia2024 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) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz.1270 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. 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 20.754.000,00 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 .../.../2024 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-10-10

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:	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	506 905 042,32	413 655 277,41	120 989 584,00	5 287 878,00	124 630 172,00	45 139 434,25	117 608 209,16	47 561 159,00	93 249 764,91	40 957 672,05	52 172 092,86	
2025	443 852 119,61	405 248 508,81	130 668 751,00	5 710 908,00	112 990 886,00	27 634 862,96	128 243 100,85	51 886 052,00	38 603 610,80	20 000 000,00	18 603 610,80	
2026	450 441 009,95	429 941 009,95	137 739 382,00	6 019 932,00	119 104 949,00	27 630 362,96	139 446 383,99	54 607 085,00	20 500 000,00	5 500 000,00	15 000 000,00	
2027	438 152 252,32	438 152 252,32	144 626 351,00	6 320 929,00	125 060 196,00	27 630 362,96	134 514 413,36	57 257 439,00	0,00	0,00	0,00	
2028	451 153 049,74	451 153 049,74	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	452 487 894,74	452 487 894,74	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	458 819 829,51	458 819 829,51	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	458 741 538,51	458 741 538,51	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	461 627 266,51	461 627 266,51	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	463 230 009,73	463 230 009,73	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	465 177 530,73	465 177 530,73	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	466 967 530,73	466 967 530,73	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	465 477 530,73	465 477 530,73	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	467 627 530,73	467 627 530,73	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	468 090 070,86	468 090 070,86	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	469 110 070,86	469 110 070,86	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	473 052 070,86	473 052 070,86	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	477 700 070,86	477 700 070,86	0,00	0,00	0,00	27 521 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.10-14:43)

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	526 288 976,47	435 951 035,50	184 454 411,19	3 330 261,89	0,00	18 217 393,23	0,00	380 245,00	0,00	90 337 940,97	74 508 090,97	7 026 098,23	
2025	427 200 651,61	379 730 625,37	184 454 411,19	13 672 350,04	0,00	14 333 599,74	0,00	239 314,46	0,00	47 470 026,24	46 369 026,24	600 000,00	
2026	433 189 541,95	404 815 541,95	184 454 411,19	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	421 010 784,32	412 944 784,32	184 454 411,19	2 194 169,04	0,00	7 934 400,00	0,00	172 148,06	0,00	8 066 000,00	2 180 000,00	0,00	
2028	434 843 408,32	428 284 408,32	184 454 411,19	1 794 220,04	0,00	7 416 400,00	0,00	138 564,86	0,00	6 559 000,00	4 180 000,00	0,00	
2029	435 937 290,74	427 978 290,74	184 454 411,19	974 958,00	0,00	6 706 000,00	0,00	104 981,66	0,00	7 959 000,00	5 580 000,00	0,00	
2030	441 094 225,51	434 935 225,51	184 454 411,19	963 777,00	0,00	6 003 200,00	0,00	71 398,46	0,00	6 159 000,00	3 780 000,00	0,00	
2031	440 910 775,85	434 606 775,85	184 454 411,19	950 496,00	0,00	5 885 093,10	0,00	37 815,26	0,00	6 304 000,00	3 925 000,00	0,00	
2032	444 100 822,51	440 441 822,51	184 454 411,19	1 767 213,00	0,00	5 321 400,00	0,00	6 325,43	0,00	3 659 000,00	280 000,00	0,00	
2033	444 467 783,73	440 424 583,73	184 454 411,19	1 455 600,00	0,00	5 015 100,00	0,00	0,00	0,00	4 043 200,00	260 000,00	0,00	
2034	446 038 530,73	440 799 030,73	184 454 411,19	1 426 700,00	0,00	4 980 300,00	0,00	0,00	0,00	5 239 500,00	1 200 000,00	0,00	
2035	445 467 530,73	438 967 530,73	184 454 411,19	1 397 800,00	0,00	4 032 300,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2036	445 727 530,73	441 727 530,73	184 454 411,19	1 368 800,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2037	446 377 530,73	441 822 530,73	184 454 411,19	1 339 900,00	0,00	2 883 200,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
2038	445 840 070,86	441 560 070,86	184 454 411,19	1 311 000,00	0,00	2 293 367,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	
2039	447 710 070,86	442 710 070,86	184 454 411,19	1 282 100,00	0,00	1 678 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2040	461 245 070,86	448 245 070,86	184 454 411,19	1 310 100,00	0,00	865 230,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2041	474 700 070,86	449 040 070,86	183 578 571,65	1 421 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	25 660 000,00	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)}	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	-19 383 934,15	0,00	36 005 295,92	34 461 739,49	17 840 377,72	1 543 556,43	1 543 556,43	0,00	0,00
2025	16 651 468,00	16 651 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna 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					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 845 686,08	0,00	-22 295 758,09	-20 752 201,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	279 194 218,08	0,00	25 517 883,44	25 517 883,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	261 942 750,08	0,00	25 125 468,00	25 125 468,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 801 282,08	0,00	25 207 468,00	25 207 468,00
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	21 185 444,00	21 185 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 096 000,00	0,00	22 805 426,00	22 805 426,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	120 957 000,00	0,00	24 378 500,00	24 378 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 457 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 707 000,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	58 457 000,00	0,00	25 805 000,00	25 805 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 207 000,00	0,00	26 530 000,00	26 530 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 807 000,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	24 807 000,00	24 807 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660 000,00	28 660 000,00

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	9,16%	-1,05%	10,06%	12,30%	10,62%	TAK	TAK
2025	7,70%	10,56%	x	11,26%	9,58%	TAK	TAK
2026	6,63%	8,52%	x	6,23%	5,64%	NIE	NIE
2027	6,19%	8,07%	x	5,84%	5,24%	NIE	NIE
2028	5,60%	7,15%	x	5,91%	5,31%	TAK	NIE
2029	5,28%	7,35%	x	5,16%	4,57%	NIE	NIE
2030	5,32%	6,93%	x	6,61%	6,02%	TAK	TAK
2031	5,67%	6,96%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	5,67%	6,11%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	5,79%	6,39%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	5,84%	6,71%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2035	6,13%	7,29%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2036	5,51%	6,11%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2037	5,79%	6,52%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2038	5,87%	6,54%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2039	5,52%	6,36%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2040	3,14%	5,76%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2041	1,05%	6,43%	x	6,47%	6,47%	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			środki określone 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	228 555,00	228 555,00	228 555,00	6 428 259,50	6 428 259,50	6 428 259,50	438 244,73	438 244,73	346 360,36
2025	109 222,96	109 222,96	109 222,96	0,00	0,00	0,00	128 497,61	128 497,61	109 222,96
2026	109 222,96	109 222,96	109 222,96	0,00	0,00	0,00	128 497,61	128 497,61	109 222,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 689 769,81	1 689 769,81	388 246,00	74 399 242,00	8 345 264,77	66 053 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	57 560 063,38	10 840 037,14	46 720 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 371 118,51	6 077 118,51	26 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 015 882,00	3 129 882,00	5 886 000,00	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	16 975 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 526 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 562 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	17 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 400 000,00	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 .../.../2024 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-10-10

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)				390 681 774,19	74 399 242,00	57 560 063,38	32 371 118,51	9 015 882,00	5 393 492,00
1.a	- wydatki bieżące				40 442 224,08	8 345 264,77	10 840 037,14	6 077 118,51	3 129 882,00	3 014 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				350 239 550,11	66 053 977,23	46 720 026,24	26 294 000,00	5 886 000,00	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:				127 321 669,22	2 043 014,54	128 497,61	128 497,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 398 527,09	403 244,73	128 497,61	128 497,61	0,00	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	2026	588 192,84	331 197,62	128 497,61	128 497,61	0,00	0,00
1.1.1.4	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY W MIETNIOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAPITAN AK JADWIGI BEAUPRE W SYGNECZOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Paweł Edmund Strzelecki - ambasador Polski w podróży dookoła świata -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRANOWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 923 142,13	1 639 769,81	0,00	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	102 566 481,73	300 000,00	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	1 070 000,00	1 070 000,00	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
1.2	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

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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	200 251 893,89
1.a	34 580 190,42
1.b	165 671 703,47
1.1	2 300 009,76
1.1.1	660 239,95
1.1.1.1	72 047,11
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	588 192,84
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	1 639 769,81
1.1.2.1	300 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 070 000,00
1.1.2.4	241 745,02
1.1.2.5	28 024,79
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				263 360 104,97	72 356 227,46	57 431 565,77	32 242 620,90	9 015 882,00	5 393 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 043 696,99	7 942 020,04	10 711 539,53	5 948 620,90	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 Wielicze 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	1 086 301,20	238 131,60	238 131,60	158 754,40	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	28 948,00	8 500,00	4 500,00	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	289 779,54	100 000,00	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	872 552,82	305 500,94	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	55 845,00	9 030,00	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
1.3.1.24	Dopłaty do Spółek Prawa Handlowego o których mowa w art. 177 KSH -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2029	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	197 951 884,13
1.3.1	33 919 950,47
1.3.1.1	6 600,00
1.3.1.2	208,00
1.3.1.3	635 017,60
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	13 000,00
1.3.1.9	580 000,00
1.3.1.10	200 000,00
1.3.1.11	2 223 078,00
1.3.1.12	586 656,00
1.3.1.13	617 500,94
1.3.1.14	972 000,00
1.3.1.15	320 000,00
1.3.1.16	48 071,00
1.3.1.17	235 378,00
1.3.1.18	398 704,50
1.3.1.23	5 208 690,93
1.3.1.24	18 000 000,00

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						
1.3.1.25	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	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 316 407,98	64 414 207,42	46 720 026,24	26 294 000,00	5 886 000,00	2 379 000,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczkce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczkce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	3 603 685,00	983 102,51	0,00	0,00	0,00	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 Wieliczkce -	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 Wieliczkce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	3 505 000,00	3 099 942,12	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	2 017 566,00	1 320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	4 468 900,00	0,00	879 898,57	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczkce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	16 255 169,89	3 965 837,64	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	2024	200 000,00	148 352,30	0,00	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	2024	12 020 000,00	5 424 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440 000,00	60 000,00	330 000,00	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
1.3.1.25	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
1.3.2	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2	164 031 933,66
1.3.2.1	983 102,51
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	3 099 942,12
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	1 620 000,00
1.3.2.10	2 579 898,57
1.3.2.11	7 095 556,61
1.3.2.12	148 352,30
1.3.2.13	5 424 797,80
1.3.2.14	390 000,00

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						
1.3.2.15	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	3 218 163,00	1 219 623,29	700 000,00	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	30 592 214,80	14 900 183,83	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	200 000,00	191 390,00	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 układu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska i os.W.Pola -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	270 000,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola w Zabawie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	7 453 247,20	0,00	304 504,45	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	420 000,00	420 000,00	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.Rożnowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	74 250,00	74 250,00	0,00	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	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	438 865,00	436 405,00	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
1.3.2.15	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	1 919 623,29
1.3.2.20	27 400 183,83
1.3.2.21	3 049 100,00
1.3.2.22	478 844,00
1.3.2.23	191 390,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	215 880,00
1.3.2.26	300 000,00
1.3.2.27	4 904 504,45
1.3.2.28	420 000,00
1.3.2.29	4 488 592,40
1.3.2.30	74 250,00
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	166 000,00
1.3.2.33	200 000,00
1.3.2.34	859 816,65
1.3.2.35	436 405,00

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						
1.3.2.36	Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnię -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	250 000,00	246 791,00	0,00	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.Piłsudskiego) 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 Wielicze – 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 Wielicze -	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 stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wielicze -	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 Wielicze -	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	312 000,00	262 000,00	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	2024	274 905,00	74 905,00	0,00	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	140 000,00	115 400,00	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	2 103 701,00	403 701,00	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	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wielicze i filii Szkoły Podstawowej w Sułkowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	30 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
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	6 952 327,92	2 552 286,36	4 400 041,56	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	2025	231 820,00	60 000,00	171 820,00	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
1.3.2.36	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	262 000,00
1.3.2.46	1 000,00
1.3.2.47	74 905,00
1.3.2.48	98 000,00
1.3.2.49	377 785,20
1.3.2.50	115 400,00
1.3.2.51	28 536,00
1.3.2.52	403 701,00
1.3.2.53	800 683,18
1.3.2.54	126 690,00
1.3.2.55	30 000 000,00
1.3.2.57	6 952 327,92
1.3.2.58	231 820,00

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						
1.3.2.60	Rozbudowa drogi gminnej nr 560909K i 561139K w Sygnejczowie -	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	Przebudowa drogi 561021K w Koźmicach Małych -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	720 000,00	0,00	720 000,00	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	450 000,00	10 000,00	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	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
1.3.2.60	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
1.3.2.60	300 000,00
1.3.2.61	720 000,00
1.3.2.62	460 000,00
1.3.2.63	0,00

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

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

- Ekodoradca w Gminie Wieliczka, wydłuża się realizacje zadania do roku 2027, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 135.738,59 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 156.497,99 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 115.246,99 złotych, w roku 2027 zwiększa się limit wydatków o kwotę 36.291,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 172.297,39 złotych, w związku ze zmianą i wydłużeniem realizacji projektu do roku 2027 oraz zaakceptowaniem wniosku przez UMWM zachodzi konieczność dofinansowania zadania,
- Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 15.658,16 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 46.974,48 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 31.316,32 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 93.948,96 złotych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie najmu pomieszczeń przeznaczonych pod dodatkowe oddziały przedszkolne,
- Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 8.356,26 złotych i łączne nakłady finansowe o 8.356,26 złotych, w związku z rozliczeniem II kwartału pojawiły się oszczędności (mniejsza liczba korzystających osób)
- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - trwałość projektu, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.456,89 złotych i łączne nakłady finansowe o 1.456,89 złotych, po zapłaceniu ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych powstały oszczędności na zadaniu,

Wprowadza się nowe wieloletnie zadania bieżące z realizacją w latach 2024-2026 pn.:

- Małopolski Program Wspierania Uczniów realizowany przez Szkołę Podstawową w Mietniowie, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 43.960,40 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 22.378,40 złotych, limit wydatków w roku 2026 wyniesie 1.738,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 68.076,80 złotych,
- Małopolski Program Wspierania Uczniów realizowany przez Szkołę Podstawową w Sygnejczowie, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 4.580,40 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 53.574,40

złotych, limit wydatków w roku 2026 wyniesie 18.590,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 76.744,80 złotych,

- Paweł Edmund Strzelecki - ambasador Polski w podróży dookoła Świata realizowany przez Szkołę Podstawową w Dobranowicach, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 6.800,00 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 10.200,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 17.000,00 złotych,
- Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Wieliczka, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 280.000,00 złotych, limit wydatków w roku 2026 wyniesie 86.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 366.000,00 złotych, sporządzenie dokumentacji planistycznej potrzebnej do uchwalenia planu ogólnego Gminy Wieliczka zachodzi konieczność zabezpieczenia środków,

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

- Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 60.000,00 złotych, po zakończeniu realizacji inwestycji powstały oszczędności,
- Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.000.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 2.000.000,00 złotych, rezygnacja z wykonania etapu II części inwestycji,
- Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich (wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025), zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 138.353,30 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 138.353,30 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, brak możliwości wykonania zadania ze względu na zbyt krótki okres realizacji w roku bieżącym,
- 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, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 60.000,00 złotych, w związku brakiem realizacji zadania ze strony Powiatu Wielickiego – nie podpisano umowy na pomoc finansową,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz.689/1,690/1,690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 140.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 140.000,00 złotych, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńce w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 381.870,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 381.870,00 złotych, brak możliwości zabezpieczenia pełnej realizacji zadania,
- Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Roźnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania, wydłuża się realizację do roku 2025, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 39.836,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 55.350,00 złotych, łączne nakłady finansowe

zwiększa się o 95.186,00 złotych, planowane zwiększenie zakresu realizacji zadania,

- Rozbudowa WDK w Czarnochowicach, wydłuża się realizację zadania do roku 2025, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 390.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 390.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, brak możliwości wykonania zadania ze względu na zbyt krótki okres realizacji w roku bieżącym,
- Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnię, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 219.252,20 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 219.252,20 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, brak możliwości wykonania zadania ze względu na zbyt krótki okres realizacji w roku bieżącym,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 262.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 262.000,00 złotych, w związku brakiem realizacji zadania ze strony Powiatu Wielickiego – nie podpisano umowy na pomoc finansową,
- Budowa przedszkola w Pawlikowicach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 40.370,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 40.370,00 złotych, zakończono prace projektowe, obecnie brak środków na realizację robót budowlanych,
- Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 284.497,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 284.497,00 złotych, wypłata odszkodowania w związku z uzyskaniem prawomocności decyzji, środki za przejęcie działki od ZGK Sp. z o.o.
- 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 60.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 60.000,00 złotych, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powstały oszczędności,
- Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul. Wygoda , zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 605.057,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 605.057,00 złotych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań (środki inwestorów zewnętrznych).

Z zadania jednorocznego tworzy się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap III, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 50.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 50.000,00 złotych, brak możliwości wykonania zadania ze względu na zbyt krótki okres realizacji w roku bieżącym,

Wieloletnią prognozę finansową zaktualizowano w kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej oraz w kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związku z podniesieniem dochodów z subwencji ogólnej w części oświatowej z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 będzie miał skutek również w latach następnych.

Zwiększenie planu dochodów w WPF w 2024 oraz w latach następnych związane jest ze zmianą wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Wieliczka. Zmiana stawki nastąpi od listopada bieżącego roku i będzie wynosić 40,00 zł od osoby zamieszkałej na nieruchomości. Ponadto od stycznia do września b.r. wzrosła liczba osób ujętych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o

ponad 1 200 osób. Zważywszy na dynamiczną tendencję wzrostową liczby mieszkańców napływających do gminy Wieliczka przewiduje się, że do końca roku 2024 liczba osób dodatkowo ujętych w deklaracji wyniesie 1 500 osób, tym samym nastąpi wzrost ilości składanych przez nich deklaracji co wpłynie znacząco na wzrost dochodów. Ponadto przewiduje się wprowadzenie dodatkowych usług świadczonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ponad limity, jednocześnie zostanie określona wysokość cen za świadczone usługi. Wprowadzenie limitów odbioru odpadów oraz opłat za wybrane frakcje oddawane ponad limit, którymi będą: odpady betonu oraz gruz betonowy, opony i odpady wielkogabarytowe również wpłynie na wzrost dochodów. Planowane jest także wprowadzenie opłaty w wysokości 50,00 zł za wydanie duplikatu Karty PSZOK umożliwiającej mieszkańcom korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie gminy Wieliczka w celu przekazania odpadów komunalnych. Ponadto od sierpnia b.r. gmina sprzedaje firmie zewnętrznej opakowania z papieru i tektury dostarczone z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Wieliczka. Również dzięki działaniom zmierzającym do ściągnięcia należności od osób zalegających w opłacie za odpady, zarówno poprzez wysłanie upomnień jak i przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej planuje się ściągnięcie należności w roku 2024 w wysokości 200 000,00 złotych. Po przyjęciu powyższych założeń zakłada się wzrost wysokości dochodów w ramach systemu gospodarki odpadami do końca roku 2024 o kwotę 2 573 832,84 zł, oraz po 6 000 000,00 zł w latach następujących

W związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski o dodatkowy rok zachodzi konieczność wydłużenia o 1 rok poręczenia dla Zielonego Pierścienia Tarnowa w kwocie 415 949,04 zł.

Informacja do autopoprawki:

Dokonano przeniesienia rozchodów zgodnie z podpisanymi umowami zgodnie z poniższą tabelą:

Rok	Zwiększenie	Zmniejszenie
2025	9 692 000,00 zł	
2026	8 647 000,00 zł	
2027	9 947 000,00 zł	
2028	6 100 000,00 zł	
2029	7 980 000,00 zł	
2030	2 700 000,00 zł	
2031		
2032		4 947 000,00 zł
2033		4 947 000,00 zł
2034		5 000 000,00 zł
2035		2 000 000,00 zł
2036		5 000 000,00 zł
2037		3 500 000,00 zł
2038		3 000 000,00 zł
2039		2 800 000,00 zł
2040		6 692 000,00 zł
2041		7 180 000,00 zł

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