

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 2024-10-16

| 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | 523 247 180,39 | 426 171 327,77 | 120 989 584,00 | 5 287 878,00 | 124 630 172,00 | 51 389 542,48 | 123 874 151,29 | 47 561 159,00 | 97 075 852,62 | 40 957 672,05 | 55 876 180,57 | |
| 2025 | 465 171 710,13 | 426 568 099,33 | 130 668 751,00 | 5 710 908,00 | 128 232 919,00 | 27 712 420,48 | 134 243 100,85 | 51 886 052,00 | 38 603 610,80 | 20 000 000,00 | 18 603 610,80 | |
| 2026 | 471 701 338,15 | 451 201 338,15 | 137 739 382,00 | 6 019 932,00 | 134 346 982,00 | 27 730 715,68 | 145 364 326,47 | 54 607 085,00 | 20 500 000,00 | 5 500 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 2027 | 459 394 285,32 | 459 394 285,32 | 144 626 351,00 | 6 320 929,00 | 140 302 229,00 | 27 630 362,96 | 140 514 413,36 | 57 257 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 472 395 082,74 | 472 395 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 473 729 927,74 | 473 729 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 480 061 862,51 | 480 061 862,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 479 983 571,51 | 479 983 571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 482 869 299,51 | 482 869 299,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 484 472 042,73 | 484 472 042,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 486 419 563,73 | 486 419 563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 488 209 563,73 | 488 209 563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 486 719 563,73 | 486 719 563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 488 869 563,73 | 488 869 563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 489 332 103,86 | 489 332 103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 490 352 103,86 | 490 352 103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 494 294 103,86 | 494 294 103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 498 942 103,86 | 498 942 103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 521 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.16-13:25)

| 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 | 542 631 114,54 | 453 200 878,72 | 186 288 415,17 | 2 927 859,25 | 0,00 | 20 042 610,60 | 0,00 | 380 245,00 | 0,00 | 89 430 235,82 | 72 500 385,82 | 6 743 934,23 | |
| 2025 | 448 520 242,13 | 400 197 260,39 | 189 910 744,90 | 13 672 350,04 | 0,00 | 15 333 599,74 | 0,00 | 239 314,46 | 0,00 | 48 322 981,74 | 43 221 981,74 | 655 350,00 | |
| 2026 | 454 449 870,15 | 426 075 870,15 | 191 657 432,02 | 2 205 250,04 | 0,00 | 10 118 000,00 | 0,00 | 205 731,26 | 0,00 | 28 374 000,00 | 23 380 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 442 252 817,32 | 434 186 817,32 | 191 657 432,02 | 2 194 169,04 | 0,00 | 8 934 400,00 | 0,00 | 172 148,06 | 0,00 | 8 066 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 456 085 441,32 | 449 526 441,32 | 191 657 432,02 | 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 | 457 179 323,74 | 449 220 323,74 | 191 657 432,02 | 974 958,00 | 0,00 | 7 706 000,00 | 0,00 | 104 981,66 | 0,00 | 7 959 000,00 | 5 580 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 462 336 258,51 | 456 177 258,51 | 191 657 432,02 | 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 | 462 152 808,85 | 455 848 808,85 | 195 203 381,54 | 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 | 465 342 855,51 | 456 736 855,51 | 195 203 381,54 | 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 | 465 709 816,73 | 456 719 616,73 | 195 203 381,54 | 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 | 467 280 563,73 | 457 041 063,73 | 195 203 381,54 | 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 | 466 709 563,73 | 458 209 563,73 | 197 002 995,03 | 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 | 466 969 563,73 | 457 969 563,73 | 197 002 995,03 | 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 | 467 619 563,73 | 459 564 563,73 | 197 002 995,03 | 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 | 467 082 103,86 | 459 802 103,86 | 197 002 995,03 | 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 | 468 952 103,86 | 461 152 103,86 | 197 002 995,03 | 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 | 482 487 103,86 | 462 795 103,86 | 198 820 604,65 | 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 | 495 942 103,86 | 463 102 103,86 | 198 820 604,65 | 1 421 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 840 000,00 | 32 840 000,00 | 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 | -19 383 934,15 | 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 | | | | | |
| | 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 | 295 845 686,08 | 0,00 | -27 029 550,95 | -25 485 994,52 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 279 194 218,08 | 0,00 | 26 370 838,94 | 26 370 838,94 |
| 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 | 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 | 35 840 000,00 | 35 840 000,00 |

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 | 9,49% | -1,84% | 9,09% | 12,30% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,54% | 10,52% | x | 11,12% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,54% | 8,36% | x | 6,11% | 5,52% | NIE | NIE |
| 2027 | 6,12% | 7,92% | x | 5,70% | 5,10% | NIE | NIE |
| 2028 | 5,55% | 7,03% | x | 5,75% | 5,15% | TAK | NIE |
| 2029 | 5,25% | 7,22% | x | 4,98% | 4,39% | NIE | NIE |
| 2030 | 5,29% | 6,83% | x | 6,41% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,62% | 6,86% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,62% | 7,13% | x | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,74% | 7,39% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,78% | 7,71% | x | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,06% | 7,60% | x | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,47% | 7,13% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,74% | 7,19% | x | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,82% | 7,11% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,48% | 6,89% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,21% | 7,15% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,21% | 7,88% | x | 7,25% | 7,25% | 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 | 279 041,72 | 279 041,72 | 269 814,68 | 7 588 947,30 | 7 588 947,30 | 7 588 947,30 | 357 846,94 | 357 846,94 | 238 460,23 |
| 2025 | 109 222,96 | 109 222,96 | 109 222,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 148,40 | 371 148,40 | 253 796,93 |
| 2026 | 109 222,96 | 109 222,96 | 109 222,96 | 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 | 1 579 769,81 | 1 579 769,81 | 388 246,00 | 71 558 424,52 | 8 331 399,79 | 63 227 024,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 982 644,15 | 11 409 662,41 | 47 572 981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 624 009,82 | 6 330 009,82 | 26 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 052 173,00 | 3 166 173,00 | 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 | 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 .../.../2024 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-10-16

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) | | | | 389 552 719,79 | 71 558 424,52 | 58 982 644,15 | 32 624 009,82 | 9 052 173,00 | 5 393 492,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 287 166,68 | 8 331 399,79 | 11 409 662,41 | 6 330 009,82 | 3 166 173,00 | 3 014 492,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 348 265 553,11 | 63 227 024,73 | 47 572 981,74 | 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: | | | | 127 595 788,21 | 1 902 616,75 | 371 148,40 | 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 | | | | 124 863 142,13 | 1 579 769,81 | 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 | 1 010 000,00 | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.2 | 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 | 199 122 839,49 |
| 1.a | 35 425 133,02 |
| 1.b | 163 697 706,47 |
| 1.1 | 2 574 128,75 |
| 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 | 1 579 769,81 |
| 1.1.2.1 | 300 000,00 |
| 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 261 956 931,58 | 69 655 807,77 | 58 611 495,75 | 32 359 937,22 | 9 015 882,00 | 5 393 492,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 554 520,60 | 8 008 552,85 | 11 038 514,01 | 6 065 937,22 | 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 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 | 1 180 250,16 | 253 789,76 | 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 | 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 | 864 196,56 | 297 144,68 | 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 |
| 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 |

| 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 | 196 548 710,74 |
| 1.3.1 | 34 430 774,08 |
| 1.3.1.1 | 6 600,00 |
| 1.3.1.2 | 208,00 |
| 1.3.1.3 | 728 966,56 |
| 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 | 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 | 609 144,68 |
| 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 |
| 1.3.1.24 | 18 060 687,80 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.25 | 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 | 366 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 223 402 410,98 | 61 647 254,92 | 47 572 981,74 | 26 294 000,00 | 5 886 000,00 | 2 379 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa węzła drogowego w Wieliczkę w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczkę - | 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 Wieliczkę - | 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 Wieliczkę - | 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 Wieliczkę - | 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 Węgrzicach 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 | 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 | 380 000,00 | 0,00 | 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 | 366 000,00 |
| 1.3.2 | 162 117 936,66 |
| 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 | 5 095 556,61 |
| 1.3.2.12 | 148 352,30 |
| 1.3.2.13 | 5 424 797,80 |
| 1.3.2.14 | 330 000,00 |

| 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 od 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 | 30 732 214,80 | 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 | 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 | 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.Rożnowa-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 | 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 | 2025 | 438 865,00 | 46 405,00 | 390 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.15 | 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 | 27 540 183,83 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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.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 | 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 | 2024 | 879 962,00 | 679 962,00 | 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 | 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 | 2 103 701,00 | 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 | 6 892 327,92 | 2 492 286,36 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 1 000,00 |
| 1.3.2.47 | 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 | 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 | 6 892 327,92 |
| 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 Sygńczowie - | 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 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.60 | 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 | 50 000,00 |

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,
- Dopłaty do Spółek Prawa handlowego o których mowa w art.177KSH, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60.687,80 i łączne nakłady finansowe o 60.687,80 złotych.

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. Rożnowa - 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 Brzezi 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,
- 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