

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia.....

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka na lata 2025-2041

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.;Dz.U. z 2024 r.,poz. 1465 z późn.zm.), oraz art. 226, art. 227,art. 228, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.;Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz 83 ze zm),

Rada Miejska w Wieliczce
uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczka na lata 2025-2041 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka, obejmują załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 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 200.000.000,00 złotych.(słownie: dwieście milionów złotych 00/100)

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr LXI/920/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr.....Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-12-19

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	
2025	485 088 346,75	459 932 526,89	275 498 721,33	7 060 705,07	28 359 029,02	26 490 595,57	122 523 475,90	52 184 882,00	25 155 819,86	5 000 360,00	19 905 459,86	
2026	544 500 000,00	529 500 000,00	300 000 000,00	9 500 000,00	35 000 000,00	50 000 000,00	135 000 000,00	52 200 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2027	572 750 000,00	560 000 000,00	315 000 000,00	12 000 000,00	43 000 000,00	50 000 000,00	140 000 000,00	52 200 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	
2028	609 500 000,00	609 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	145 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	614 500 000,00	614 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	150 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	612 500 000,00	612 500 000,00	350 000 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	140 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	485 186 878,75	435 994 816,15	211 301 889,31	3 375 520,71	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	49 192 062,60	41 091 062,50	1 085 843,85
2026	527 248 532,00	492 374 532,00	220 000 000,00	2 205 250,04	0,00	8 000 000,00	0,00	205 731,26	0,00	34 874 000,00	29 880 000,00	0,00
2027	555 608 532,00	530 000 000,00	230 000 000,00	2 194 169,04	0,00	7 900 000,00	0,00	172 148,06	0,00	25 608 532,00	19 722 532,00	0,00
2028	593 190 358,58	580 000 000,00	240 000 000,00	1 794 220,04	0,00	7 600 000,00	0,00	138 564,86	0,00	13 190 358,58	10 811 358,58	0,00
2029	597 949 396,00	590 000 000,00	240 000 000,00	1 390 907,00	0,00	7 500 000,00	0,00	104 981,66	0,00	7 949 396,00	5 570 396,00	0,00
2030	594 774 396,00	588 115 396,00	240 000 000,00	963 777,00	0,00	7 003 200,00	0,00	71 398,46	0,00	6 659 000,00	4 280 000,00	0,00
2031	594 669 237,34	587 865 237,34	240 000 000,00	950 496,00	0,00	6 885 093,10	0,00	37 815,26	0,00	6 804 000,00	4 425 000,00	0,00
2032	594 973 556,00	585 867 556,00	240 000 000,00	1 767 213,00	0,00	6 321 400,00	0,00	6 325,43	0,00	9 106 000,00	6 827 000,00	0,00
2033	593 737 774,00	584 247 574,00	240 000 000,00	1 455 600,00	0,00	6 015 100,00	0,00	0,00	0,00	9 490 200,00	5 707 000,00	0,00
2034	593 361 000,00	582 621 500,00	240 000 000,00	1 426 700,00	0,00	5 980 300,00	0,00	0,00	0,00	10 739 500,00	6 700 000,00	0,00
2035	591 000 000,00	582 000 000,00	240 000 000,00	1 397 800,00	0,00	5 032 300,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2036	592 750 000,00	583 250 000,00	240 000 000,00	1 368 800,00	0,00	4 012 200,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2037	591 250 000,00	582 695 000,00	240 000 000,00	1 339 900,00	0,00	3 883 200,00	0,00	0,00	0,00	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00
2038	590 250 000,00	582 470 000,00	240 000 000,00	1 311 000,00	0,00	3 293 367,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00
2039	591 100 000,00	582 800 000,00	240 000 000,00	1 282 100,00	0,00	2 678 900,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2040	595 693 000,00	580 501 000,00	240 000 000,00	1 310 100,00	0,00	1 865 230,00	0,00	0,00	0,00	15 192 000,00	15 192 000,00	0,00
2041	598 100 000,00	589 000 000,00	240 000 000,00	1 421 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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
2025	-98 532,00	0,00	16 750 000,00	16 600 000,00	0,00	150 000,00	98 532,00	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	16 807 000,00	16 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 400 000,00	14 400 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	16 807 000,00	16 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 594 218,08	0,00	23 937 710,74	24 087 710,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	278 342 750,08	0,00	37 125 468,00	37 125 468,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	261 201 282,08	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	244 891 640,66	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	228 341 036,66	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	210 615 432,66	0,00	24 384 604,00	24 384 604,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	192 784 670,00	0,00	24 634 762,66	24 634 762,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 258 226,00	0,00	26 632 444,00	26 632 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	156 496 000,00	0,00	28 252 426,00	28 252 426,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	137 357 000,00	0,00	29 878 500,00	29 878 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	115 857 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	96 107 000,00	0,00	29 250 000,00	29 250 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 857 000,00	0,00	29 805 000,00	29 805 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	52 607 000,00	0,00	30 030 000,00	30 030 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	31 207 000,00	0,00	29 700 000,00	29 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	31 999 000,00	31 999 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00

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
2025	7,08%	9,22%	x	9,53%	9,22%	TAK	TAK
2026	5,33%	9,46%	x	5,40%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,98%	7,44%	x	5,14%	5,16%	TAK	TAK
2028	4,27%	6,63%	x	5,12%	5,14%	TAK	TAK
2029	4,19%	5,67%	x	4,30%	4,32%	TAK	TAK
2030	4,24%	5,56%	x	5,51%	5,53%	TAK	TAK
2031	4,51%	5,58%	x	6,09%	6,11%	TAK	TAK
2032	4,54%	5,84%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2033	4,65%	6,07%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	4,70%	6,35%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	4,95%	6,29%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2036	4,45%	5,89%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2037	4,69%	5,97%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2038	4,76%	5,90%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2039	4,49%	5,74%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2040	3,54%	6,00%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2041	3,03%	4,39%	x	6,02%	6,02%	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
2025	78 557,52	68 357,52	64 559,88	6 795 606,59	6 795 606,59	6 686 974,46	411 148,40	411 148,40	253 796,96
2026	18 295,20	18 295,20	17 278,80	0,00	0,00	0,00	264 072,60	264 072,60	179 125,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 291,00	36 291,00	24 097,22
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 686 137,48	5 728 409,76	5 728 409,76	7 361 991,48	1 530 991,48	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 919 142,82	1 607 709,82	22 311 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 962 173,00	166 173,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 393 492,00	14 492,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 392 892,00	13 892,00	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
2025	16 651 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 400 000,00	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.....Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 580 709,60	7 361 991,48	23 919 142,82	18 962 173,00	2 393 492,00	2 392 892,00
1.a	- wydatki bieżące				5 785 884,60	1 530 991,48	1 607 709,82	166 173,00	14 492,00	13 892,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 794 825,00	5 831 000,00	22 311 433,00	18 796 000,00	2 379 000,00	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:				905 311,83	360 948,40	264 072,60	36 291,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				905 311,83	360 948,40	264 072,60	36 291,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ekodoradca w Gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	760 490,23	284 995,60	243 744,60	36 291,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAPITAN AK JADWIGI BEAUPRE W SYGNECZOWIE	2024	2026	76 744,80	53 574,40	18 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY W MIETNIOWIE	2024	2026	68 076,80	22 378,40	1 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 675 397,77	7 001 043,08	23 655 070,22	18 925 882,00	2 393 492,00	2 392 892,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 880 572,77	1 170 043,08	1 343 637,22	129 882,00	14 492,00	13 892,00
1.3.1.1	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Grabiu	2021	2026	1 180 250,16	285 106,08	190 070,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	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	263 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	54 388,11	10 777,00	12 874,00	15 390,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	285 828,00	13 321,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00
1.3.1.7	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	467 400,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	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	71 148 895,30
1.a	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	3 492 762,30
1.b	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	67 656 133,00
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	661 312,00
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	661 312,00
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	565 031,20
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	72 164,40
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	24 116,40
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
1.2	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
1.3	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	70 487 583,30
1.3.1	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	2 831 450,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 176,80
1.3.1.2	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	4 182,00
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	300 000,00
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	659 489,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041,00
1.3.1.6	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	222 057,00
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	467 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	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	600,00
1.3.1.9	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	398 704,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2026	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 794 825,00	5 831 000,00	22 311 433,00	18 796 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	36 690 797,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	19 542 910,00	2 722 000,00	2 615 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	30 260 000,00	500 000,00	16 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2027	3 853 685,00	170 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8,161/5,229/2,229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2026	447 433,00	60 000,00	387 433,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	5 400,00
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	398 704,50
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	260 000,00
1.3.2	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	67 656 133,00
1.3.2.1	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	27 854 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 000,00
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	30 260 000,00
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	250 000,00
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	447 433,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka na lata 2025-2041

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia finanse Gminy Wieliczka oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy 2025 oraz lata 2026-2041, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, udzielonych poręczeń oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania wykazane w załączniku Przedsięwzięcia.

Taki okres prognozy jest zgodny z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określający, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia oraz na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Opracowanie tego dokumentu ma na celu, oprócz spełnienia obligatoryjnego obowiązku z ustawy, stworzenie dokumentu planistycznego, który będzie stanowił podstawę rozwoju Gminy Wieliczka oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego, w tym możliwość jego wspierania poprzez bezzwrotne finansowanie realizowanych zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

1. Podstawowe dane dotyczące: dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, źródła finansowania deficytu, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania, informację uzupełniającą o dochodach oraz wybranych rodzajach wydatków, informację o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, informacje o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 234 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 1
2. Zestawienie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi oraz pozostałych przedsięwzięć bieżących i majątkowych – załącznik nr 2
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się również Burmistrza do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wieliczka.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na 2025 rok zostały opracowane na podstawie:

1. Wartości wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach poprzednich.
2. Planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS ze stanem na 30.09.2024r
3. Planowanego zadłużenia na koniec 2024 roku w wysokości 295.645,08 zł
4. Wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2025 rok.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Wieliczka na 2025 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie prognozy. Szacowanie wielkości wpływów przeprowadzono indywidualnie dla dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W związku z art. 227 ustawy o finansach publicznych szczegółowe informacje przedstawiono na rok budżetowy i trzy lata następne.

W 2025 roku dochody bieżące obejmują wpływy w tytułu:

1. Subwencji ogólnej, której wysokość przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa
2. Dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej, których wysokość przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego
3. Podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego uzyskiwanych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których wartość przyjęto na podstawie ewidencji podatkowej, uwzględniając podjętą przez Radę Miejską w Wieliczce uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Skutek zmian stawek podatkowych to kwota ponad 7 mln w skali roku.

4. Opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wynajem mienia i pozostałe, których wartość przyjęto na podstawie planowanego wykonania na koniec 2024. Uwzględniono również podniesienie stawki za wywóz odpadów komunalnych, która obowiązuje od 01.11.2024 roku. W 2025 roku Burmistrz będzie ponownie wnioskował do Rady Miasta o podniesienie stawki za wywóz odpadów komunalnych w celu zbilansowania tego systemu w budżecie.

W zakresie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego przewiduje się znaczny wzrost wpływów, ponieważ zlecono w 2024 roku sporządzenie operatów szacunkowych, na których podstawie ustala się w/w opłatę.

Dokonano również analizy umów dzierżawy nieruchomości gminnych, w tym zakresie również podniesiono stawki.

5. Udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Finansów.
6. Usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne (opłaty za żywienie, za pobyt dziecka w przedszkolu itp.) na podstawie szacowanej ilości uczniów korzystających z placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy.
7. Środków zewnętrznych na zadania bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Wieliczka.

Wartość wprowadzono na podstawie posiadanej informacji o dofinansowaniu.

W 2025 roku dochody majątkowe obejmują wpływy w tytule:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100.000,00zł.
2. Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego – 5.000.000,00zł .

Zaplanowana wartość wynika z wartości nieruchomości, dla których posiadamy już zgodę Rady Miejskiej na ich sprzedaż.

Wykaz działek:

- dz nr 225/9 położona w Wieliczce obręb 1 o powierzchni 0,0794 ha
- dz nr 225/12 położona w Wieliczce obręb 1 o powierzchni 0,0515 ha
- dz nr 1752/30 położona w Wieliczce obręb 1 o powierzchni 0,0443 ha
- dz nr 1752/31 położona w Wieliczce obręb 1 o powierzchni 0,0428 ha
- dz nr 890/11 położona w Golkowicach o powierzchni 0,1633 ha

- dz nr 460/4 położona w Kokotowie o powierzchni 0,0591 ha
- dz nr 484/13 położona w Kokotowie o powierzchni 2,0013 ha

Dodatkowo zaplanowane zostały środki ze źródeł zewnętrznych, dochody te opisano w dodatkowych informacjach do projektu Budżetu Gminy Wieliczka na 2025 rok.

Dochody bieżące w 2026 roku zwiększono o kwotę około 70 mln złotych. Zakładamy wskazany wzrost dochodów bieżących z następujących tytułów.

1. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pozycja 1.1.1) kwota wzrostu o 25 mln zł. Obecnie planujemy Budżet na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada większe udziały samorządu w dochodach z tytułu PIT.

Gmina w latach poprzednich tzn między rokiem 2023, a 2024 otrzymała większe udziały o ponad 38 mln zł, bazując na poprzednich założeniach. Nie sposób odnieść się do stale powiększającej się ilości osób zamieszkujących teren Miasta i Gminy Wieliczka, co przekłada się na większe udziały w podatku PIT. Gmina od stycznia 2025 chce wprowadzić tzw Kartę Mieszkańca, która ma zmotywować ludzi do składania zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego w Wieliczce.

W kolejnym roku tzn 2027 założony większy wpływ o 15 mln w stosunku do 2026, natomiast w 2028 o 35 mln.

Od 2028, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu PIT.

2. Udziały w podatkach od osób prawnych (pozycja 1.1.2) kwota wzrostu o 2,5 mln, i ta sama tendencja zachowana jest na lata 2027 oraz 2028. Zaplanowany wzrost jest na bardzo bezpiecznym poziomie, nie można zapomnieć o strefie aktywności gospodarczej funkcjonującej już w miejscowości Brzegi oraz powstającej w Węgrzcach Wielkich.

Od 2028, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu CIT.

3. Subwencja ogólna (pozycja 1.1.3) nowa ustawa o dochodach jst diametralnie zmieniła tą pozycje w stosunku do lat poprzednich. Na 2025 rok ta wartość wynosi ponad 28 mln 300 tyś.

Na lata następne tzn na 2026 przewidziano wzrost tej pozycji o około 8 mln zł i taką sama tendencję zachowano dla roku 2027 oraz 2028.

Od 2028, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu subwencji ogólnej.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na 2026 rok zaplanowano poziom dochodów na poziomie wykonania z 2024 roku w wysokości 50 mln. Plan dotacji na początku roku budżetowego zawsze znacznie odbiega od jego wykonania na koniec roku, jest to związane z wykonywaniem budżetu w ciągu roku. Plan dotacji chociażby z budżetu Wojewody jest

kilkakrotnie, a zazwyczaj kilkadziesiąt razy krotnie zwiększany w toku realizacji budżetu.

Przez cały okres prognozy zachowano tą samą wartość dotacji czyli 50 mln zł.

5. Pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5) zaplanowano na 2026 rok wzrost tej pozycji o około 12 mln. Wartość ta wynika z planowania wzrostu stawek podatkowych, wzrostu wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kolejnego wzrostu opłat za użytkowanie wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości gminnych.

Między 2026, a 2027 oraz 2027, a 2028 zaplanowano kolejny wzrost dochodów o 5 mln.

Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływy z tytułu subwencji ogólnej.

W latach 2026-2027 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach tzn od 2028, aż do 2041 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku od 2026 roku w związku z ostrożnym podejściem do prognozowania „niepewnych” wpływów.

WYDATKI

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Nadrzędnym celem w zakresie planowania wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych dla mieszkańców Gminy przy jednoczesnym przeznaczeniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z zasada art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – wydatki bieżące zaplanowano z na poziomie uwzględniającym wyżej opisany warunek.

W 2025 roku względem roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące mniejsze o około 6 mln zł. Takie ograniczenie było konieczne i niezbędne, a determinowane ciężką sytuacją finansową Gminy.

Wskazane oszczędności wynikają między innymi z następujących działań: likwidacja jednostki Wielicki Ośrodek Sportu (plan wydatków na 2024 – 3 mln) oraz Wielkiej Spółki Wodnej (składka roczna 1 mln).

Ograniczenie dotacji na Bibliotekę oraz Wielickie Centrum Kultury około 2 mln.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

1. Na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami pożyczek, kredytów oraz obligacji zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2025 roku. Zaznaczamy, że Gmina Wieliczka obecnie proceduje temat możliwości konsolidacji zadłużenia przez bank BGK w celu ograniczenia kosztów obsługi długu w całym okresie prognozy. Kwota zaplanowana w przychodach w 2025 roku jako pożyczka z BGK, nie będzie zwiększała kosztów obsługi długu ponieważ jej oprocentowanie wynosi 0%.
2. Na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
 - a) udzielono poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

Poręczenie w okresie 2025-2032 przedstawia się następująco:

2025 – 2.578.771,67
2026 – 1.410.301,00zł
2027 – 1.399.020,00zł
2028 – 997.871,00zł
2029 – 596.458,00zł
2030 – 585.177,00zł
2031 – 573.896,00zł
2032 – 282.713,00zł

b) Udzielono poręczenia i dla Samodzielnego Publicznego Zespół Lecznictwa Otwartego w Wielicze

Poręczenie w okresie 2025-2041 przedstawia się następująco:

2025 – 380.800,00zł
2026 – 379.000,00zł
2027 – 379.200,00zł
2028 – 380.400,00zł
2029 – 378.500,00zł
2030 – 378.600,00zł
2031 – 378.600,00zł
2032 – 1.484.500,00zł
2033 – 1.455.600,00zł
2034 – 1.426.700,00zł
2035 – 1.397.800,00zł
2036 – 1.368.800,00zł
2037 – 1.339.900,00zł
2038 – 1.311.000,00zł
2039 – 1.282.100,00zł
2040 - 1.310.100,00zł
2041 – 1.421.00,00zł

3. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia wraz z uwzględnieniem podwyżki najniższej krajowej. W latach następnych uwzględniono wzrost tej pozycji w prognozie.
4. Związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych

Wielkość wydatków bieżących w 2025 roku oparta jest na przedłożonych planach finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy. Wartość ta zapewni bieżące funkcjonowanie całej Gminy.

Wielkość wydatków bieżących w latach następnych objętych prognozą, ma zapewnić stabilne funkcjonowanie Gminy i ma pozwolić na realizację zadań bieżących Gminy.

Wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, w okresie od 2026 do 2041 zaplanowano je na poziomie, który pozwoli bez zwiększania zadłużenia realizować zadania bieżące oraz spłacać rozchody zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Na wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 składają się wydatki określone w Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki majątkowe w latach następnych wynikają z wpisanych przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów oraz na podstawie posiadanych kosztorysów dla inwestycji.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DEFICYT BUDŻETOWY

Przychody w łącznej kwocie 16.750.000,00zł obejmują planowane do emisji obligacje komunalne w wysokości 11.400.000,00zł, pożyczkę z BGK 5.000.000,00zł, pożyczek z NFOŚiGW 200.000,00zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 150.000,00zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj., wykupu obligacji, spłat rat pożyczek oraz kredytów w wysokości 16.651.468,00zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku wyniesie 98.532,00zł i zostanie pokryty przychodami ze środków z RFRD w wysokości 98.532,00zł.

DŁUG, SPOSÓB SFINANSOWANIA I USTAWOWE WSKAŹNIKI DŁUGU

Dług na koniec 2024 roku ustalono na podstawie sprawozdania RB-Z na koniec 30.09.2024 z uwzględnieniem spłaty rat zgodnie z zaplanowanymi rozchodami budżetu w 2024 roku.

Ostatecznie kwota długu na 31.12.2024 roku przy wyniesie 295.645.686,08zł.

Wynika to z następujących obliczeń:

Rb-Z na 30.09.2024

Stan zadłużenia wynosił: 298.212.553,08zł

minus dokonana spłata w IV kwartale: 11.366.867,00zł

Razem: 298.212.553,08zł + 8.800.000,00zł (emisja w IV kwartale) – spłaty 11.366.867,00zł = 295.645.686,08zł

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia możemy ustalić kwotę planowanego długu na 2025 rok.

295.645.686,08 (PLAN- dług na 31.12.2024) + 16.600.000,00zł (PLAN – przychody 2025) – 16.651.468,00zł (PLAN – rozchody 2025) = **295.594.218,08 PLAN długu.**

Relacja, o której mowa limitując zadłużenie dla Gminy Wieliczka w latach 2025-2041, została wyliczona w załączniku nr 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.