

**Uchwała Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024 r.**

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

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

Rada Miejska w Wieliczce
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXI/920/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka zmieniona Uchwałą Nr LXII/932/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 stycznia 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr LXIII/938/2024 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2024 r.zmienionej Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 3 czerwca 2024r.zmienionej Uchwałą Nr V/65/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lipca 2024r. zmienionej Uchwałą Nr IX/104/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 października 2024r. zmienionej Uchwałą Nr X/116/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 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 23.344.000,00 złotych."
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) W załączniku Nr 3 do uchwały zmianie ulega uzasadnienie w zakresie danej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr....Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	506 469 198,59	439 934 459,00	134 722 367,00	5 287 878,00	124 630 172,00	52 661 539,20	122 632 502,80	44 036 687,00	66 534 739,59	33 860 148,07	32 422 791,52	
2025	522 058 455,42	507 918 455,42	275 498 721,33	7 060 705,07	28 359 029,02	52 000 000,00	145 000 000,00	47 677 295,00	14 140 000,00	5 000 000,00	9 140 000,00	
2026	557 000 000,00	542 000 000,00	290 500 000,00	9 500 000,00	35 000 000,00	52 000 000,00	155 000 000,00	48 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2027	585 250 000,00	572 500 000,00	305 500 000,00	12 000 000,00	43 000 000,00	52 000 000,00	160 000 000,00	48 000 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	
2028	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	612 000 000,00	612 000 000,00	320 500 000,00	14 500 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	175 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.11-15:27)

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				
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	525 653 132,74	464 980 201,86	190 696 285,44	2 769 367,25	0,00	20 492 610,60	0,00	671 302,00	0,00	60 672 930,88	44 343 080,88	6 131 634,23	
2025	505 756 987,42	449 734 005,68	195 000 000,00	3 375 520,71	0,00	15 333 599,74	0,00	239 314,46	0,00	56 022 981,74	50 921 981,74	655 350,00	
2026	539 748 532,00	511 374 532,00	205 000 000,00	2 205 250,04	0,00	9 118 000,00	0,00	205 731,26	0,00	28 374 000,00	23 380 000,00	0,00	
2027	568 108 532,00	549 108 532,00	215 000 000,00	2 194 169,04	0,00	8 934 400,00	0,00	172 148,06	0,00	19 000 000,00	13 114 000,00	0,00	
2028	595 690 358,58	589 131 358,58	225 000 000,00	1 794 220,04	0,00	8 416 400,00	0,00	138 564,86	0,00	6 559 000,00	4 180 000,00	0,00	
2029	595 449 396,00	587 490 396,00	225 000 000,00	1 390 907,00	0,00	7 706 000,00	0,00	104 981,66	0,00	7 959 000,00	5 580 000,00	0,00	
2030	594 274 396,00	588 115 396,00	225 000 000,00	963 777,00	0,00	7 003 200,00	0,00	71 398,46	0,00	6 159 000,00	3 780 000,00	0,00	
2031	594 169 237,34	587 865 237,34	225 000 000,00	950 496,00	0,00	6 885 093,10	0,00	37 815,26	0,00	6 304 000,00	3 925 000,00	0,00	
2032	594 473 556,00	585 867 556,00	225 000 000,00	1 767 213,00	0,00	6 321 400,00	0,00	6 325,43	0,00	8 606 000,00	5 227 000,00	0,00	
2033	593 237 774,00	584 247 574,00	225 000 000,00	1 455 600,00	0,00	6 015 100,00	0,00	0,00	0,00	8 990 200,00	5 207 000,00	0,00	
2034	592 861 000,00	582 621 500,00	225 000 000,00	1 426 700,00	0,00	5 980 300,00	0,00	0,00	0,00	10 239 500,00	6 200 000,00	0,00	
2035	590 500 000,00	582 000 000,00	225 000 000,00	1 397 800,00	0,00	5 032 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2036	592 250 000,00	583 250 000,00	225 000 000,00	1 368 800,00	0,00	4 012 200,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2037	590 750 000,00	582 695 000,00	225 000 000,00	1 339 900,00	0,00	3 883 200,00	0,00	0,00	0,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00	
2038	589 750 000,00	582 470 000,00	225 000 000,00	1 311 000,00	0,00	3 293 367,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	
2039	590 600 000,00	582 800 000,00	225 000 000,00	1 282 100,00	0,00	2 678 900,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2040	600 193 000,00	580 501 000,00	225 000 000,00	1 310 100,00	0,00	1 865 230,00	0,00	0,00	0,00	19 692 000,00	19 692 000,00	0,00	
2041	609 000 000,00	589 000 000,00	225 000 000,00	1 421 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 183 934,15	0,00	35 805 295,92	34 261 739,49	17 640 377,72	1 543 556,43	1 543 556,43	0,00	0,00
2025	16 301 468,00	16 301 468,00	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 251 468,00	17 251 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 141 468,00	17 141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 309 641,42	16 309 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 550 604,00	16 550 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 725 604,00	17 725 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 830 762,66	17 830 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 526 444,00	17 526 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 762 226,00	18 762 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 139 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 250 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 807 000,00	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 361,77	16 621 361,77	1 916 275,77	0,00	1 916 275,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 468,00	16 651 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251 468,00	17 251 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141 468,00	17 141 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 641,42	16 309 641,42	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 604,00	16 550 604,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 604,00	17 725 604,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830 762,66	17 830 762,66	179 318,66	0,00	179 318,66
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526 444,00	17 526 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 226,00	18 762 226,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 000,00	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 645 686,08	0,00	-25 045 742,86	-23 502 186,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	279 194 218,08	0,00	58 184 449,74	58 334 449,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	261 942 750,08	0,00	30 625 468,00	30 625 468,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 801 282,08	0,00	23 391 468,00	23 391 468,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	228 491 640,66	0,00	22 868 641,42	22 868 641,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	211 941 036,66	0,00	24 509 604,00	24 509 604,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	194 215 432,66	0,00	23 884 604,00	23 884 604,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 384 670,00	0,00	24 134 762,66	24 134 762,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 858 226,00	0,00	26 132 444,00	26 132 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 096 000,00	0,00	27 752 426,00	27 752 426,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	120 957 000,00	0,00	29 378 500,00	29 378 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 457 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 707 000,00	0,00	28 750 000,00	28 750 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	58 457 000,00	0,00	29 305 000,00	29 305 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 207 000,00	0,00	29 530 000,00	29 530 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 807 000,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	31 499 000,00	31 499 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,23%	-1,21%	7,54%	12,30%	10,62%	TAK	TAK
2025	6,59%	16,19%	x	10,90%	9,22%	TAK	TAK
2026	5,45%	8,16%	x	7,01%	6,42%	TAK	TAK
2027	5,08%	6,22%	x	6,57%	5,97%	TAK	TAK
2028	4,41%	5,59%	x	6,38%	5,78%	TAK	TAK
2029	4,26%	5,75%	x	5,41%	4,81%	TAK	TAK
2030	4,28%	5,52%	x	6,63%	6,03%	TAK	TAK
2031	4,54%	5,54%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	4,57%	5,80%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	4,68%	6,03%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	4,74%	6,31%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2035	4,99%	6,26%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	4,49%	5,85%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	4,73%	5,93%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2038	4,80%	5,86%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2039	4,53%	5,69%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2040	2,68%	5,96%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2041	1,02%	4,34%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	482 858,72	482 858,72	473 631,68	6 603 241,92	6 603 241,92	6 603 241,92	357 846,94	357 846,94	238 460,23
2025	78 557,52	78 557,52	64 559,88	0,00	0,00	0,00	371 148,40	371 148,40	253 796,93
2026	18 295,20	18 295,20	17 278,80	0,00	0,00	0,00	264 072,60	264 072,60	179 125,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 291,00	36 291,00	24 097,22
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 302 668,82	1 302 668,82	412 636,24	53 061 381,22	8 172 366,03	44 889 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 728 409,76	5 728 409,76	5 728 409,76	57 542 617,95	11 777 894,91	45 764 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 789 142,82	6 477 709,82	22 311 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 962 173,00	3 166 173,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 393 492,00	3 014 492,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 392 892,00	3 013 892,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 392 292,00	13 292,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 392 292,00	13 292,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 392 292,00	13 292,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 796 492,00	13 292,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 052 792,00	13 292,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	16 621 361,77	1 210 875,00	0,00	1 210 875,00	1 210 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 651 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	17 251 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	17 141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 309 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 550 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 725 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 830 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 526 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 562 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 2024-12-18

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)				374 252 859,11	53 061 381,22	57 542 617,95	28 789 142,82	21 962 173,00	5 393 492,00
1.a	- wydatki bieżące				41 644 065,42	8 172 366,03	11 777 894,91	6 477 709,82	3 166 173,00	3 014 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				332 608 793,69	44 889 015,19	45 764 723,04	22 311 433,00	18 796 000,00	2 379 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				133 047 096,98	1 625 515,76	6 099 558,16	264 072,60	36 291,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 732 646,08	322 846,94	371 148,40	264 072,60	36 291,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn.EKO-TEAM -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2024	1 633 724,99	72 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	176 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekodoradca w Gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	760 490,23	195 459,03	284 995,60	243 744,60	36 291,00	0,00
1.1.1.4	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAPITAN AK JADWIGI BEAUPRE W SYGNECZOWIE	2024	2026	76 744,80	4 580,40	53 574,40	18 590,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolski Program Wspierania Uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY ISKRY W MIETNIOWIE	2024	2026	68 076,80	43 960,40	22 378,40	1 738,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Paweł Edmund Strzelecki - ambasador Polski w podróży dookoła świata -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRANOWICACH	2024	2025	17 000,00	6 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 314 450,90	1 302 668,82	5 728 409,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach POIiŚ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2014	2024	102 466 481,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	8 086 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2024	6 878 333,07	40 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie kłęskom żywiołowym w mieście Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	6 120 353,44	28 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH+ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	5 752 800,00	24 390,24	5 728 409,76	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1	188 260 902,99
1.a	35 782 031,76
1.b	152 478 871,23
1.1	8 025 437,52
1.1.1	994 358,94
1.1.1.1	72 047,11
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	760 490,23
1.1.1.4	76 744,80
1.1.1.6	68 076,80
1.1.1.7	17 000,00
1.1.2	7 031 078,58
1.1.2.1	200 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 010 000,00
1.1.2.4	40 253,79
1.1.2.5	28 024,79
1.1.2.6	5 752 800,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				241 205 762,13	51 435 865,46	51 443 059,79	28 525 070,22	21 925 882,00	5 393 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 911 419,34	7 849 519,09	11 406 746,51	6 213 637,22	3 129 882,00	3 014 492,00
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości położonej w Sierczy - działka nr 137 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2029	11 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.2	Umowa użytkowania Nr 17/RUM/2020/NN/KRU2 - części działki nr 1746 w Wieliczce obręb 1 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2025	832,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Grabiu	2021	2026	1 156 750,16	230 289,76	285 106,08	190 070,72	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania edukacyjne młodego widza poprzez przekaz filmowy -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części działki nr 645/6 w Raciborsku o pow.0,0400 ha -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2041	5 020,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
1.3.1.6	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.7	Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	1 617 582,00	395 693,00	395 693,00	263 796,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	36 948,00	8 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	870 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	281 679,54	91 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	3 253 218,00	1 192 938,00	1 030 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	847 392,00	325 920,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	853 983,10	286 931,22	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 45 osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	1 458 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	480 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	54 388,11	7 573,11	10 777,00	12 874,00	15 390,00	0,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	285 828,00	13 321,00	13 321,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00
1.3.1.18	Działania zmierzające do zapłaty Gminie przez Skarb Państwa kwoty wynikającej z niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych (różnica między wydatkami a dotacjami) - umowa zastępstwa procesowego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	398 704,50	0,00	0,00	398 704,50	0,00	0,00
1.3.1.23	Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	5 208 690,93	0,00	3 208 690,93	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 392 892,00	2 392 292,00	2 392 292,00	3 392 292,00	3 796 492,00	4 052 792,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00
1.3.1	3 013 892,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00
1.3.1.1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	180 235 465,47
1.3.1	34 787 672,82
1.3.1.1	6 600,00
1.3.1.2	208,00
1.3.1.3	705 466,56
1.3.1.4	50 000,00
1.3.1.5	4 428,00
1.3.1.6	400 000,00
1.3.1.7	1 055 182,00
1.3.1.8	21 000,00
1.3.1.9	580 000,00
1.3.1.10	191 900,00
1.3.1.11	2 223 078,00
1.3.1.12	586 656,00
1.3.1.13	598 931,22
1.3.1.14	972 000,00
1.3.1.15	320 000,00
1.3.1.16	46 614,11
1.3.1.17	235 378,00
1.3.1.18	398 704,50
1.3.1.23	5 208 690,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Dopłaty do Spółek Prawa Handlowego o których mowa w art. 177 KSH -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2029	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka obszar A -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	118 080,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka - obszar D -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	92 250,00	18 450,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	12 900,00	6 150,00	3 950,00	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	2025	55 350,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi gminnej 560861K w km od 0+166 do km 0+642 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	2 222 023,00	1 122 023,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2026	467 400,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont drogi gminnej 560839K w km 0+000,00 do km 0+520,00 (ul.Zybliekiewicza) w m.Wieliczka, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 294 342,79	43 586 346,37	40 036 313,28	22 311 433,00	18 796 000,00	2 379 000,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2027	3 586 442,48	715 859,99	170 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	36 690 797,00	2 879 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	19 542 910,00	2 830 000,00	2 722 000,00	2 615 000,00	3 507 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2014	2024	386 037,77	129 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul.Chabrowej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	505 000,00	99 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	2 163 798,73	691 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul.Modrzewiowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	300 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	7 826 710,10	50 000,00	4 489 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2025	1 782 034,88	1 284 648,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	13 749 466,77	1 460 134,52	3 129 718,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2025	200 000,00	9 999,00	138 353,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa wielkiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	11 930 000,00	2 824 797,80	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	18 000 000,00
1.3.1.25	44 280,00
1.3.1.26	18 000,00
1.3.1.27	32 287,50
1.3.1.28	10 100,00
1.3.1.29	38 745,00
1.3.1.30	2 222 023,00
1.3.1.31	467 400,00
1.3.1.32	350 000,00
1.3.2	145 447 792,65
1.3.2.1	965 859,99
1.3.2.2	30 733 700,00
1.3.2.3	11 674 000,00
1.3.2.4	129 536,00
1.3.2.5	99 942,12
1.3.2.6	691 115,87
1.3.2.7	20 800,00
1.3.2.8	4 539 742,00
1.3.2.9	1 384 648,88
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	4 589 853,49
1.3.2.12	148 352,30
1.3.2.13	5 334 797,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	380 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	320 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	2 024 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	2 167 750,00	583 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	1 037 586,31	378 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	2 218 163,00	190 718,29	728 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2025	30 732 214,80	15 040 183,83	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	3 400 000,00	2 038 302,03	1 010 797,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Pumptrack w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	500 000,00	478 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	26 610,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kraszewskiego -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	165 300,00	0,00	111 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola w Zabawie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	3 577 960,85	1 764 660,16	1 813 300,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na real.zad."Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m.Roznowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	207 398,00	114 086,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	330 000,00
1.3.2.15	270 000,00
1.3.2.16	627 000,00
1.3.2.17	583 875,00
1.3.2.18	378 405,79
1.3.2.19	919 623,29
1.3.2.20	27 540 183,83
1.3.2.21	3 049 100,00
1.3.2.22	478 844,00
1.3.2.23	18 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	111 180,00
1.3.2.26	600 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	38 130,00
1.3.2.29	3 577 960,85
1.3.2.30	207 398,00
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	166 000,00
1.3.2.33	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej 560907K w Grajowie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	859 816,65	859 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2025	438 865,00	46 405,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnię -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2025	250 000,00	27 538,80	219 252,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	1 160 594,00	960 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Nr 560864K (ul.Piśsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	59 759,50	47 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w 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 stali 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	823 202,03	0,00	823 202,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa boiska sportowego w Brzegach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2024	2 657 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul.Wygoda -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2025	1 305 754,00	105 754,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	130 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa przedszkola w Pawlikowicach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	99 630,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi woj.DW 964 - ul.Lednicka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	2 554 091,00	854 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2025	5 661 806,18	800 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	162 696,66	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	30 260 000,00	0,00	500 000,00	16 880 000,00	12 880 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	859 816,65
1.3.2.35	436 405,00
1.3.2.36	246 791,00
1.3.2.37	960 594,00
1.3.2.38	47 329,50
1.3.2.39	2 989 600,05
1.3.2.40	673 827,20
1.3.2.41	319 234,96
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	823 202,03
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	1 000,00
1.3.2.47	1 105 754,00
1.3.2.48	98 000,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	75 030,00
1.3.2.51	28 536,00
1.3.2.52	854 091,00
1.3.2.53	800 683,18
1.3.2.54	126 690,00
1.3.2.55	30 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.57	Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH + -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	1 341 144,00	11 290,73	1 329 853,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8,161/5,229/2,229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2026	447 433,00	0,00	60 000,00	387 433,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi gminnej nr 560909K i 561139K w 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	Rozbudowa drogi gminnej 561021K Koźmice Małe - Koźmice Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	460 000,00	121 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka - etap III -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn; Budowa chodnika w ciągu DW nr 964 w m.Pawlikowice -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2025	1 984 581,87	1 031 886,02	952 695,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	1 341 144,00
1.3.2.58	447 433,00
1.3.2.60	300 000,00
1.3.2.61	350 000,00
1.3.2.62	460 000,00
1.3.2.63	50 000,00
1.3.2.64	1 984 581,87

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

Objaśnienia

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

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

- Dopłaty do Spółek Prawa Handlowego o których mowa w art.177KSH, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60.687,80 złotych i łączne nakłady finansowe o 60.687,80 złotych,
- Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka (wydłuża się termin realizacji do roku 2025), zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 13.837,50 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 13.837,50 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w związku z przedłużającymi się procedurami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planowane wydatki będą realizowane w następnym roku budżetowym,
- Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka,(wydłuża się termin realizacji do roku 2025), zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.950,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 3.950,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - strefa aktywności (wydłuża się termin realizacji do roku 2025), zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 38.745,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 38.745,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają be zmian,w związku z przedłużającymi się procedurami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowane wydatki będą realizowane w następnym roku budżetowym,
- Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 126.300,00 złotych, w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 126.300,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,

Z zadania jednorocznego tworzy się zadanie wieloletnie pn;

- Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu DW nr 964 w m.Pawlikowice , limit wydatków w roku 2024 wyniesie 1.031.886,02 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 952.695,85 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 1.984.581,87 złotych.

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

- Rozbudowa drogi nr 561148K w Wielicze, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 311.792,43 zł, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 311.792,43 zł w związku z toczącym się postępowaniem dot. decyzji odszkodowawczych do decyzji ZRiD w 2024 r. nie będą wypłacane odszkodowania,
- Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o 100.000,00 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 100.000,00 złotych, w związku z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji odszkodowawczej w roku 2024r. odszkodowanie nie będzie wypłacone,
- Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 35.351,12 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 35.351,12 złotych w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o odszkodowaniu, decyzja nie zostanie wydana w roku bieżącym,
- Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul. Wygoda, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 574.208,00 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 574.208,00 złotych, w związku z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji odszkodowawczej w roku 2024r. odszkodowanie nie będzie wypłacone,
- Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 377.785,20 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 377.785,20 złotych, realizacja zadania została wstrzymana w roku 2024,
- Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.600.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 2.500.000,00 złotych, nie ma możliwości zawarcia umowy z PKP PLK S.A. w roku 2024, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rok 2025,
- Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 910.631,55 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 910.631,55 złotych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powstały oszczędności na zadaniu,
- Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kosciele Franciszkanów w Wielicze, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 612.300,00 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 612.300,00 złotych, zmiana zakresu inwestycji w programie rządowym Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków, a w konsekwencji brak możliwości przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz podpisania umowy dotacyjnej,
- Pomoc finansowa na rzecz woj. Małopol. 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, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 37.962,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 37.962,00 złotych, w związku z planowaniem podpisania aneksu do zadania,
- Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 201.491,23 złotych oraz łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 201.491,23 złotych, na zadaniu powstały oszczędności,
- Budowa węzła drogowego w Wielicze w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wielicze, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 267.242,52 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 100.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza

się o 167.242,52 złotych,

- Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 505.703,12 złotych i łączne nakłady finansowe o 505.703,12 złotych, z uwagi na brak kontynuacji drugiej części II etapu budowy,

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 500.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 500.000,00 złotych w związku ze wzrostem kosztów obsługi zadłużenia.

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