

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia ..... 2025 r.**

w sprawie **zmiany 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 (t.j.: Dz.U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Wieliczce  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/150/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka na lata 2025 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej 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  
z dnia 2025-11-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 514 644 273,59              | 480 097 562,34               | 275 498 721,33                                                                | 7 060 705,07                                                                | 29 903 917,02       | 39 155 629,83                                                             | 128 478 589,09                          | 54 109 528,43              | 34 546 711,25                  | 9 800 360,00                      | 24 496 351,25                                              |
| 2026             | 577 967 785,59              | 539 362 616,92               | 307 999 409,34                                                                | 9 500 000,00                                                                | 35 000 000,00       | 51 863 207,58                                                             | 135 000 000,00                          | 52 200 000,00              | 38 605 168,67                  | 0,00                              | 38 605 168,67                                              |
| 2027             | 584 335 973,34              | 563 288 667,34               | 316 294 480,24                                                                | 12 000 000,00                                                               | 43 000 000,00       | 51 994 187,10                                                             | 140 000 000,00                          | 52 200 000,00              | 21 047 306,00                  | 0,00                              | 21 047 306,00                                              |
| 2028             | 621 180 739,69              | 611 108 922,50               | 350 000 000,00                                                                | 14 500 000,00                                                               | 50 000 000,00       | 51 608 922,50                                                             | 145 000 000,00                          | 52 200 000,00              | 10 071 817,19                  | 0,00                              | 10 071 817,19                                              |
| 2029             | 620 218 055,33              | 615 146 238,15               | 350 000 000,00                                                                | 14 500 000,00                                                               | 50 000 000,00       | 50 646 238,15                                                             | 150 000 000,00                          | 52 200 000,00              | 5 071 817,18                   | 0,00                              | 5 071 817,18                                               |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 534 092 805,59              | 479 119 232,08               | 218 741 776,55                               | 2 631 291,80                               | 0,00                                                                                                                   | 20 308 032,82                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 570 381,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 54 973 573,51                  | 46 628 344,60                                                                   | 1 188 143,85 |
| 2026             | 558 716 317,59              | 491 837 739,58               | 220 000 000,00                               | 2 205 250,04                               | 0,00                                                                                                                   | 8 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 731,26                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 66 878 578,01                  | 61 884 578,01                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 565 194 505,34              | 530 994 187,10               | 230 000 000,00                               | 2 194 169,04                               | 0,00                                                                                                                   | 8 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 148,06                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 34 200 318,24                  | 28 314 318,24                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 602 871 098,27              | 580 608 922,50               | 240 000 000,00                               | 1 794 220,04                               | 0,00                                                                                                                   | 7 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 564,86                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 22 262 175,77                  | 19 883 175,77                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 601 667 451,33              | 589 646 238,15               | 240 000 000,00                               | 1 390 907,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 981,66                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 12 021 213,18                  | 9 642 213,18                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 594 974 396,00              | 589 315 396,00               | 240 000 000,00                               | 963 777,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 203 200,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 398,46                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 659 000,00                   | 3 280 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 591 269 237,34              | 585 465 237,34               | 240 000 000,00                               | 950 496,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 085 093,10                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 815,26                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 804 000,00                   | 3 425 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 591 573 556,00              | 583 467 556,00               | 240 000 000,00                               | 1 767 213,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 521 400,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 106 000,00                   | 4 727 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 590 337 774,00              | 581 847 574,00               | 240 000 000,00                               | 1 455 600,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 215 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 490 200,00                   | 4 707 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 589 961 000,00              | 580 221 500,00               | 240 000 000,00                               | 1 426 700,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 180 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 739 500,00                   | 5 700 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 587 300 000,00              | 578 800 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 397 800,00                               | 0,00                                                                                                                   | 5 232 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 500 000,00                   | 8 500 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 589 550 000,00              | 580 050 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 368 800,00                               | 0,00                                                                                                                   | 4 212 200,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 500 000,00                   | 9 500 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 588 050 000,00              | 579 495 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 339 900,00                               | 0,00                                                                                                                   | 4 083 200,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 555 000,00                   | 8 555 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 587 050 000,00              | 579 270 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 311 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 3 493 367,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 780 000,00                   | 7 780 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2039             | 587 900 000,00              | 579 600 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 282 100,00                               | 0,00                                                                                                                   | 2 878 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 300 000,00                   | 8 300 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2040             | 597 493 000,00              | 582 301 000,00               | 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             | 606 900 000,00              | 597 800 000,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -19 448 532,00             | 0,00                                                                                                                        | 38 800 000,00                  | 36 600 000,00                                                 | 19 448 532,00                                       | 1 371 734,28                                       | 0,00                                                | 828 265,72                                                               | 0,00                                                |
| 2026             | 19 251 468,00              | 19 251 468,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 19 141 468,00              | 19 141 468,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 18 309 641,42              | 18 309 641,42                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 18 550 604,00              | 18 550 604,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 17 525 604,00              | 17 525 604,00                                                                                                               | 2 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 21 230 762,66              | 21 230 762,66                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 20 926 444,00              | 20 926 444,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 22 162 226,00              | 22 162 226,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 22 539 000,00              | 22 539 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 25 200 000,00              | 25 200 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 22 950 000,00              | 22 950 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 24 450 000,00              | 24 450 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 25 450 000,00              | 25 450 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 24 600 000,00              | 24 600 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 15 007 000,00              | 15 007 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 5 600 000,00               | 5 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 19 351 468,00                 | 17 151 468,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 251 468,00                 | 19 251 468,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 141 468,00                 | 19 141 468,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 309 641,42                 | 18 309 641,42                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 550 604,00                 | 18 550 604,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2030             | 2 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 725 604,00                 | 19 725 604,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 21 230 762,66                 | 21 230 762,66                                                                              | 179 318,66                                                                                               | 0,00                                                                                             | 179 318,66                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 926 444,00                 | 20 926 444,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 162 226,00                 | 22 162 226,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 539 000,00                 | 22 539 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 200 000,00                 | 25 200 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 950 000,00                 | 22 950 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 450 000,00                 | 24 450 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 450 000,00                 | 25 450 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 600 000,00                 | 24 600 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 007 000,00                 | 15 007 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 2 200 000,00                                           | 326 494 218,08           | 1 400 000,00 | 978 330,26                                                                | 3 178 330,26                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 305 842 750,08           | 0,00         | 47 524 877,34                                                             | 47 524 877,34                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 286 701 282,08           | 0,00         | 32 294 480,24                                                             | 32 294 480,24                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 268 391 640,66           | 0,00         | 30 500 000,00                                                             | 30 500 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 249 841 036,66           | 0,00         | 25 500 000,00                                                             | 25 500 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 230 115 432,66           | 0,00         | 23 184 604,00                                                             | 25 384 604,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 208 884 670,00           | 0,00         | 27 034 762,66                                                             | 27 034 762,66                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 187 958 226,00           | 0,00         | 29 032 444,00                                                             | 29 032 444,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 165 796 000,00           | 0,00         | 30 652 426,00                                                             | 30 652 426,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 257 000,00           | 0,00         | 32 278 500,00                                                             | 32 278 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 118 057 000,00           | 0,00         | 33 700 000,00                                                             | 33 700 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 95 107 000,00            | 0,00         | 32 450 000,00                                                             | 32 450 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 70 657 000,00            | 0,00         | 33 005 000,00                                                             | 33 005 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 207 000,00            | 0,00         | 33 230 000,00                                                             | 33 230 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 607 000,00            | 0,00         | 32 900 000,00                                                             | 32 900 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 600 000,00             | 0,00         | 30 199 000,00                                                             | 30 199 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 14 700 000,00                                                             | 14 700 000,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,49%                                                                                                                                                          | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,92%                                                                                                                                                           | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,86%                                                                                                                                                           | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,89%                                                                                                                                                           | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,30%                                                                                                                                                           | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,53%                                                                                                                                                           | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,81%                                                                                                                                                           | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                           | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                           | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,68%                                                                                                                                                           | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,83%                                                                                                                                                           | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 902 757,92                                                                                                                                     | 892 557,92                                                                                                                                                                      | 804 582,54                                    | 5 091 880,60                                                                                                                        | 5 091 880,60                                                                                                                    | 5 015 838,11                                  | 1 388 733,57                                                                                                                                   | 1 375 699,32                                                                                                                               | 1 006 967,49                                                  |
| 2026             | 1 881 502,78                                                                                                                                   | 1 881 502,78                                                                                                                                                                    | 1 685 375,66                                  | 20 251 861,64                                                                                                                       | 20 251 861,64                                                                                                                   | 17 563 478,98                                 | 2 175 880,18                                                                                                                                   | 2 175 880,18                                                                                                                               | 1 846 205,67                                                  |
| 2027             | 1 994 207,10                                                                                                                                   | 1 994 207,10                                                                                                                                                                    | 1 784 272,66                                  | 8 297 306,00                                                                                                                        | 8 297 306,00                                                                                                                    | 8 297 306,00                                  | 2 083 218,10                                                                                                                                   | 2 083 218,10                                                                                                                               | 1 808 369,88                                                  |
| 2028             | 1 608 922,50                                                                                                                                   | 1 608 922,50                                                                                                                                                                    | 1 439 562,23                                  | 10 071 817,19                                                                                                                       | 10 071 817,19                                                                                                                   | 10 071 817,19                                 | 1 666 522,50                                                                                                                                   | 1 666 522,50                                                                                                                               | 1 439 562,23                                                  |
| 2029             | 646 238,15                                                                                                                                     | 646 238,15                                                                                                                                                                      | 578 213,08                                    | 5 071 817,18                                                                                                                        | 5 071 817,18                                                                                                                    | 5 071 817,18                                  | 678 938,15                                                                                                                                     | 678 938,15                                                                                                                                 | 578 213,08                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 5 529 386,50                                                                                                                        | 5 529 386,50                                                                                                                    | 5 024 217,48                                                  | 35 359 763,00                                                        | 2 475 237,43 | 32 884 525,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 21 670 070,19                                                                                                                       | 21 670 070,19                                                                                                                   | 17 563 478,98                                                 | 71 080 110,78                                                        | 4 201 532,77 | 66 878 578,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 12 079 658,94                                                                                                                       | 12 079 658,94                                                                                                                   | 8 297 306,00                                                  | 37 233 709,71                                                        | 3 033 391,47 | 34 200 318,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 14 674 511,93                                                                                                                       | 14 674 511,93                                                                                                                   | 10 071 817,19                                                 | 19 425 517,80                                                        | 2 372 005,87 | 17 053 511,93 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 7 396 076,30                                                                                                                        | 7 396 076,30                                                                                                                    | 5 071 817,18                                                  | 10 965 797,82                                                        | 1 190 721,52 | 9 775 076,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 502 883,37                                                         | 123 883,37   | 2 379 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 454 883,37                                                         | 75 883,37    | 2 379 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 454 883,37                                                         | 75 883,37    | 3 379 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 838 472,03                                                         | 55 272,03    | 3 783 200,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 091 263,26                                                         | 51 763,26    | 4 039 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 411,00                                                            | 23 411,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 17 151 468,00                                                                                              | 580 000,00                              | 0,00                                                                                   | 580 000,00                                                                        | 580 000,00                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 18 251 468,00                                                                                              | 1 400 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 400 000,00                                                                      | 1 400 000,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 18 141 468,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 17 309 641,42                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 17 550 604,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 18 725 604,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 18 830 762,66                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 18 526 444,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 19 762 226,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 20 139 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 22 000 000,00                                                                                              | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
z dnia 2025-11-19

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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |      | 223 106 506,54           | 35 359 763,00 | 71 080 110,78 | 37 233 709,71 | 19 425 517,80 | 10 965 797,82 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 16 095 905,71            | 2 475 237,43  | 4 201 532,77  | 3 033 391,47  | 2 372 005,87  | 1 190 721,52  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |      | 207 010 600,83           | 32 884 525,57 | 66 878 578,01 | 34 200 318,24 | 17 053 511,93 | 9 775 076,30  |
| 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: |                                                                |                  |      | 66 795 225,28            | 5 605 809,63  | 22 339 567,71 | 14 162 877,04 | 16 341 034,43 | 8 075 014,45  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 7 976 391,56             | 1 143 300,85  | 2 175 880,18  | 2 083 218,10  | 1 666 522,50  | 678 938,15    |
| 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                | 37 846,45     | 1 738,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Pokonać ograniczenia -                                                                                                                                                                                                                          | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE           | 2025             | 2029 | 4 480 769,15             | 547 004,40    | 944 495,00    | 1 074 162,10  | 1 236 169,50  | 678 938,15    |
| 1.1.1.5 | Edukacja włączająca szansa dla rozwoju osobistego uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka -                                                                                                                                            | Gmina Wieliczka                                                | 2025             | 2028 | 2 590 310,58             | 219 880,00    | 967 312,58    | 972 765,00    | 430 353,00    | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |      | 58 818 833,72            | 4 462 508,78  | 20 163 687,53 | 12 079 658,94 | 14 674 511,93 | 7 396 076,30  |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wielicze -                                                                                                                                                            | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                                 | 2025             | 2027 | 6 218 455,72             | 0,00          | 2 921 149,72  | 3 297 306,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Budowa wielopoziomowego parkingu P&R i B&R przy stacji kolejowej Wieliczka Park w Gminie Wieliczka -                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                                 | 2025             | 2029 | 32 358 610,00            | 8 610,00      | 1 497 058,83  | 8 782 352,94  | 14 674 511,93 | 7 396 076,30  |
| 1.1.2.3 | Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka -                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                                 | 2025             | 2026 | 3 681 792,00             | 67 650,00     | 3 614 142,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4 | 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             | 2026 | 5 752 800,00             | 4 386 248,78  | 1 324 160,98  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6 | Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa -                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                                 | 2025             | 2026 | 9 607 176,00             | 0,00          | 9 607 176,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego -                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                                 | 2025             | 2026 | 1 200 000,00             | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 2 502 883,37 | 2 454 883,37 | 3 454 883,37 | 3 838 472,03 | 4 091 263,26 | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 190 569 961,51      |
| 1.a     | 123 883,37   | 75 883,37    | 75 883,37    | 55 272,03    | 51 763,26    | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 13 818 251,46       |
| 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       | 176 751 710,05      |
| 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       | 66 524 303,26       |
| 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       | 7 747 859,78        |
| 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       | 39 584,45           |
| 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       | 4 480 769,15        |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 590 310,58        |
| 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       | 58 776 443,48       |
| 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       | 6 218 455,72        |
| 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       | 32 358 610,00       |
| 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       | 3 681 792,00        |
| 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       | 5 710 409,76        |
| 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       | 9 607 176,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | 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      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                           |                                           |                  |      | 156 311 281,26           | 29 753 953,37 | 48 740 543,07 | 23 070 832,67 | 3 084 483,37 | 2 890 783,37 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 8 119 514,15             | 1 331 936,58  | 2 025 652,59  | 950 173,37    | 705 483,37   | 511 783,37   |
| 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             | 2029 | 2 908 986,00             | 395 693,00    | 388 800,00    | 388 800,00    | 388 800,00   | 388 800,00   |
| 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 | 287 828,00               | 13 321,00     | 13 246,00     | 13 246,00     | 13 246,00    | 13 246,00    |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka -                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2024             | 2026 | 607 620,00               | 233 700,00    | 373 920,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 1.3.1.11 | Wynajem nieruchomości niezabudowanej przy ul. Narutowicza w Wieliczce -                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2028 | 747 882,00               | 65 682,00     | 262 200,00    | 275 400,00    | 144 600,00   | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa działek Nr 577, 579/1, 579/2 w miejscowości Wieliczka przy ul. Sienkiewicza -                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2030 | 252 552,00               | 27 552,00     | 42 000,00     | 43 500,00     | 45 000,00    | 46 500,00    |
| 1.3.1.13 | Przyłączenie do sieci dystrybucji -                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2028 | 160 000,00               | 10 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej (inwestycje na terenie gminy Wieliczka) -                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2041 | 644 883,38               | 58 659,50     | 62 391,37     | 62 391,37     | 62 391,37    | 62 391,37    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 148 191 767,11           | 28 422 016,79 | 46 714 890,48 | 22 120 659,30 | 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 | 37 664 249,60            | 3 352 452,60  | 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 | 19 813 686,31            | 2 992 776,31  | 2 615 000,00  | 3 507 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2024             | 2027 | 32 110 000,00            | 550 000,00    | 18 680 000,00 | 12 880 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | 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             | 130 000,00    | 70 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | 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         |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi położonej na dz. 1777 obręb 1 Wieliczka - ul. Jasna boczna -                                                                                                                               | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2027 | 320 000,00               | 0,00          | 190 000,00    | 130 000,00    | 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      | 2 502 883,37 | 2 454 883,37 | 3 454 883,37 | 3 838 472,03 | 4 091 263,26 | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 124 045 658,25   |
| 1.3.1    | 123 883,37   | 75 883,37    | 75 883,37    | 55 272,03    | 51 763,26    | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 6 070 391,68     |
| 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       | 1 950 893,00     |
| 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  | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 224 057,00       |
| 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       | 607 620,00       |
| 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       | 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       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 747 882,00       |
| 1.3.1.12 | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 552,00       |
| 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       | 160 000,00       |
| 1.3.1.14 | 62 391,37    | 62 391,37    | 62 391,37    | 41 780,03    | 38 271,26    | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 644 883,38       |
| 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       | 117 975 266,57   |
| 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       | 28 828 152,60    |
| 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       | 9 114 776,31     |
| 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       | 32 110 000,00    |
| 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       | 250 000,00       |
| 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       | 447 433,00       |
| 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       | 320 000,00       |

| 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | Zakup działki nr 228/3 w Dobranowicach -                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 80 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce -                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2027 | 10 650 000,00            | 1 275 000,00  | 6 575 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa poddasza w budynku OSP w Grajowie na potrzeby wychowania przedszkolnego -                                                                              | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE   | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej nr 560813K - ul. Różana w Wieliczce -                                                                                                     | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2027 | 424 659,30               | 0,00          | 50 000,00    | 374 659,30   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego -                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka -                                  | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 846 635,16               | 0,00          | 846 635,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Daniłowicza -                                                                                                                                      | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2026 | 70 000,00                | 0,00          | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Szkoła Podstawowa Węgrzce Wielkie -                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 1 510 000,00             | 10 000,00     | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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            | 2025             | 2026 | 17 000 000,00            | 12 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka -                                                          | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2026 | 166 000,00               | 0,00          | 166 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej -            | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2026 | 1 800 000,00             | 1 790 640,00  | 9 360,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawlikowicach -                                                                                                | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi wojew. nr 964 klasy G w odc. 210 km 1 + 200 - odc. 210 km 1 + 228,6 polegająca na budowie przejścia dla pieszych w m. Wieliczka, gm. Wieliczka - | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2025             | 2026 | 284 591,58               | 142 295,79    | 142 295,79   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2021             | 2026 | 7 992 177,28             | 2 131 709,18  | 2 958 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2023             | 2026 | 5 022 392,40             | 2 047 100,69  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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             | 2026 | 1 346 144,00             | 1 018 837,22  | 316 016,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie izolacji cieplno - wilgotnościowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce -                                                        | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 50 000,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa -                                     | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 2 209 650,48             | 0,00          | 2 209 650,48 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce -                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2025             | 2026 | 612 300,00               | 12 300,00     | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2022             | 2026 | 3 268 163,00             | 278 905,00    | 1 500 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 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       | 10 650 000,00    |
| 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       | 150 000,00       |
| 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       | 424 659,30       |
| 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       | 846 635,16       |
| 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       | 70 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 510 000,00     |
| 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       | 17 000 000,00    |
| 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       | 166 000,00       |
| 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       | 1 800 000,00     |
| 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       | 100 000,00       |
| 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       | 284 591,58       |
| 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       | 5 090 209,18     |
| 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       | 2 347 100,69     |
| 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       | 1 334 853,27     |
| 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       | 350 000,00       |
| 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       | 2 209 650,48     |
| 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       | 612 300,00       |
| 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       | 1 778 905,00     |

## Objaśnienia

### **Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

Dostosowano do zmian w budżecie 2025 roku

Przenosi się kwotę dotacji z 2025 roku na 2026 rok i tym samym zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w 2026 roku o łączną kwotę 3.082.443,70 zł - na poniższe zadania:

- *Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH +*
- *Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka*
- Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce

W 2026 roku zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o 11.816.826,48zł - dotacja na zadanie:

- *Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa*

### **Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia:**

**Z zadania jednorocznego tworzy się nowe wieloletnie zadania bieżące pn:**

- *Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (inwestycje na terenie gminy Wieliczka) - WIR, (Budowa boiska sportowego w Brzegach, Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie Gminy Wieliczka, Przeciwdziałanie kłęskom żywiołowym w mieście Wieliczka)*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 58.659,50 zł,
- 2026 r.- 2032 limit wydatków wyniesie w każdym roku po 62.391,37 zł,
- 2033 r. limit wydatków wyniesie 41.780,03 zł,
- 2034 r. limit wydatków wyniesie 38.271,26 zł,
- 2035 - 2041 r. limi wydatków w każdym roku wyniesie po 9.919,00 zł.

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 644.883,38 zł*

- *Wykonanie izolacji cieplno - wilgotnościowej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Wieliczce - WIR,*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 50.000 zł,
- 2026 r. limit wydatków wyniesie 300.000,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 350.000,00 zł*

**W wykazie zadań bieżących wieloletnich dokonuje się zmian na zadaniach:**

*- Przyłączenie do sieci dystrybucji - UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 10.000,00 zł,
- 2026 r. limit wydatków wyniesie 50.000,00 zł,
- 2027 r. limit wydatków wyniesie 50.000,00 zł,
- 2028 r. limit wydatków wyniesie 50.000,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 160.000,00 zł*

*- Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Wieliczka - UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 233.700,00 zł,
- 2026 r. limit wydatków wyniesie 373.920,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 607.620,00 zł*

*-Przedszkole nr 6 - organizacja działalności przedszkola - najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat - UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 395.693,00 zł,
- 2026 r. limit wydatków wyniesie 388.800,00 zł,
- 2027 r. limit wydatków wyniesie 388.800,00 zł,
- 2028 r. limit wydatków wyniesie 388.800,00 zł,

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 388.800,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 2.908.986,00 zł*

**Z zadań jednorocznych tworzy się nowe wieloletnie zadania majątkowe pn:**

- *Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce- UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 12.300,00 zł,

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 600.000,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 612.300,00 zł*

- *Budowa przedszkola w Koźmicaach Wielkich - UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 2.131.709,18 zł,

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 2.958.500,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 7.992.177,28 zł*

- *Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego - UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 2.047.100,69 zł,

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 300.000,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 5.022.392,40 zł*

- *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka - UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 278.905,00 zł,

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 1.500.000,00 zł,

*łączne nakłady finansowe wyniosq 3.268.163,00 zł*

***Wprowadza się nowe wieloletnie zadania inwestycyjne:***

*-Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowosci Zabawa - UMIG*

*- 2025 r. limit wydatków wyniesie 0,00 zł,*

*- 2026 r. limit wydatków wyniesie 11.816.826,48 zł,*

*łączne nakłady finansowe wyniosq 11.816.826,48 zł*

*- Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH + - UMIG*

*- 2025 r. limit wydatków wyniesie 5.405.086,00 zł,*

*- 2026 r. limit wydatków wyniesie 1.640.177,03 zł,*

*łączne nakłady finansowe wyniosq 7.098.944,00 zł*

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

*-Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka - UMIG*

*- 2025 r. limit wydatków wyniesie 67.650,00 zł,*

*- 2026 r. limit wydatków wyniesie 4.460.777,16 zł,*

*łączne nakłady finansowe wyniosq 4.528.427,16 zł*

*-Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego UMIG*

*- 2025 r. limit wydatków wyniesie 0,00 zł,*

*- 2026 r. limit wydatków wyniesie 1.200.000,00 zł,*

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 1.200.000,00 zł*

*-Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 1.275.000,00 zł,

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 6.575.000,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 2.800.000,00 zł,

*łącznie nakłady finansowe wyniosą 10.650.000,00 zł*

*- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto": UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 3.352.452,60 zł,

- pozostałe lata bez zmian,

*- Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej: UMIG*

- 2025 r. limit wydatków wyniesie 2.992.776,31 zł,

- pozostałe lata bez zmian,

**Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2025 o kwotę 341.119,48 zł,:**

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 341.119,48 zł,