

PROJEKT

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 17 grudnia 2025**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka na lata 2026-2041

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.;Dz.U. z 2025 r.,poz. 1153), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.;Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz 83 ze zm),

Rada Miejska w Wieliczce
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczka na lata 2026-2041 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka, obejmują załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wieliczka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 200.000.000,00 złotych.(słownie: dwieście milionów złotych 00/100)

§ 3.

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

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XII/150/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr UchwałaNr
z dnia 2025-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	536 256 236,61	505 092 882,56	312 709 786,00	9 341 672,00	30 338 218,00	28 492 628,78	124 210 577,78	54 809 528,00	31 163 354,05	3 850 360,00	27 267 994,05
2027	573 750 803,56	549 000 000,00	335 000 000,00	12 000 000,00	32 000 000,00	40 000 000,00	130 000 000,00	55 000 000,00	24 750 803,56	0,00	24 750 803,53
2028	607 610 706,05	582 000 000,00	358 000 000,00	14 500 000,00	34 000 000,00	40 500 000,00	135 000 000,00	55 000 000,00	25 610 706,05	0,00	12 860 706,05
2029	619 071 817,18	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	5 071 817,18	0,00	5 071 817,18
2030	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	614 000 000,00	614 000 000,00	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	550 004 768,61	475 725 082,12	216 228 989,78	2 205 250,04	0,00	18 805 250,04	0,00	205 731,26	0,00	74 279 686,49	67 285 686,49	1 052 136,00
2027	553 609 335,56	507 652 585,47	230 000 000,00	2 194 169,04	0,00	15 000 000,00	0,00	172 148,06	0,00	45 956 750,09	40 070 750,09	0,00
2028	587 301 064,63	529 500 000,00	230 000 000,00	1 794 220,04	0,00	13 000 000,00	0,00	138 564,86	0,00	57 801 064,63	55 422 064,63	0,00
2029	598 521 213,18	558 000 000,00	240 000 000,00	1 390 907,04	0,00	11 000 000,00	0,00	104 981,66	0,00	40 521 213,18	38 142 213,18	0,00
2030	595 474 396,00	559 815 396,00	240 000 000,00	963 777,00	0,00	9 000 000,00	0,00	71 398,46	0,00	35 659 000,00	33 280 000,00	0,00
2031	591 769 237,34	559 965 237,34	240 000 000,00	950 496,00	0,00	7 000 000,00	0,00	37 815,26	0,00	31 804 000,00	29 425 000,00	0,00
2032	590 673 556,00	558 567 556,00	240 000 000,00	1 767 213,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 106 000,00	28 727 000,00	0,00
2033	589 437 774,00	557 947 574,00	240 000 000,00	1 455 600,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 490 200,00	27 707 000,00	0,00
2034	589 061 000,00	558 321 500,00	240 000 000,00	1 426 700,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 739 500,00	26 700 000,00	0,00
2035	586 400 000,00	557 900 000,00	240 000 000,00	1 397 800,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
2036	588 650 000,00	557 650 000,00	240 000 000,00	1 368 800,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2037	587 150 000,00	558 595 000,00	240 000 000,00	1 339 900,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 555 000,00	28 555 000,00	0,00
2038	586 150 000,00	558 370 000,00	240 000 000,00	1 311 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 780 000,00	27 780 000,00	0,00
2039	587 000 000,00	557 700 000,00	240 000 000,00	1 282 100,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00
2040	594 593 000,00	556 401 000,00	240 000 000,00	1 310 100,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 192 000,00	38 192 000,00	0,00
2041	606 000 000,00	557 900 000,00	240 000 000,00	1 421 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	48 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-13 748 532,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	13 748 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 141 468,00	20 141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 309 641,42	20 309 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 550 604,00	20 550 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 525 604,00	18 525 604,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 230 762,66	22 230 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 326 444,00	23 326 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 562 226,00	24 562 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 939 000,00	24 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 350 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 850 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	19 407 000,00	19 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	20 141 468,00	20 141 468,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 309 641,42	20 309 641,42	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 604,00	20 550 604,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 725 604,00	20 725 604,00	1 679 160,00	0,00	1 679 160,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230 762,66	22 230 762,66	179 318,66	0,00	179 318,66
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 326 444,00	23 326 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 562 226,00	24 562 226,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939 000,00	24 939 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407 000,00	19 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 842 750,08	0,00	29 367 800,44	29 367 800,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	318 701 282,08	0,00	41 347 414,53	41 347 414,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	298 391 640,66	0,00	52 500 000,00	52 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	277 841 036,66	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	257 115 432,66	0,00	54 184 604,00	56 384 604,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	234 884 670,00	0,00	54 034 762,66	54 034 762,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 226,00	0,00	55 432 444,00	55 432 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	186 996 000,00	0,00	56 052 426,00	56 052 426,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	162 057 000,00	0,00	55 678 500,00	55 678 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	134 457 000,00	0,00	56 100 000,00	56 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	109 107 000,00	0,00	56 350 000,00	56 350 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 257 000,00	0,00	55 405 000,00	55 405 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	54 407 000,00	0,00	55 630 000,00	55 630 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 407 000,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	57 599 000,00	57 599 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100 000,00	56 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,88%	10,18%	8,17%	8,19%	TAK	TAK
2027	6,54%	11,09%	7,86%	7,88%	TAK	TAK
2028	5,82%	12,11%	7,61%	7,62%	TAK	TAK
2029	5,19%	11,70%	7,32%	7,33%	TAK	TAK
2030	5,05%	11,03%	8,48%	8,50%	TAK	TAK
2031	5,23%	10,65%	9,76%	9,78%	TAK	TAK
2032	5,60%	10,90%	10,54%	10,56%	TAK	TAK
2033	5,76%	11,00%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	5,82%	10,94%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	6,28%	11,01%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2036	5,88%	11,06%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2037	6,14%	10,89%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2038	6,31%	10,93%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2039	6,16%	11,05%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2040	4,84%	11,27%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2041	2,87%	11,01%	11,02%	11,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	1 881 502,78	1 881 502,78	1 684 359,26	19 657 892,98	19 657 892,98	19 517 892,98	2 225 880,18	2 225 880,18	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	23 294 576,80	23 294 276,80	20 385 322,25	45 062 539,10	16 882 569,55	28 179 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 819 090,79	17 819 090,79	11 860 803,56	64 023 106,01	18 066 355,92	45 956 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 968 954,44	18 968 954,44	12 860 706,05	52 009 165,38	17 911 210,94	34 097 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 396 076,30	7 396 076,30	5 071 817,18	23 820 028,98	14 044 952,68	9 775 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 332 883,37	1 953 883,37	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 534 883,37	1 155 883,37	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 534 883,37	1 155 883,37	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 918 472,03	1 135 272,03	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 171 263,26	1 131 763,26	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 103 411,00	1 103 411,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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	
2026	19 251 468,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 141 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 309 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	18 550 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	19 725 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	21 230 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	20 926 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	22 162 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	22 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	15 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UchwałaNr
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				266 434 546,09	45 062 539,10	64 023 106,01	52 009 165,38	23 820 028,98	4 332 883,37
1.a	- wydatki bieżące				87 854 160,91	16 882 569,55	18 066 355,92	17 911 210,94	14 044 952,68	1 953 883,37
1.b	- wydatki majątkowe				178 580 385,18	28 179 969,55	45 956 750,09	34 097 954,44	9 775 076,30	2 379 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 216 820,04	9 188 920,73	19 902 308,89	20 635 476,94	8 075 014,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 831 569,96	2 155 552,18	2 083 218,10	1 666 522,50	678 938,15	0,00
1.1.1.1	Ekodoradca w Gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2027	760 490,23	243 744,60	36 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokonać ograniczenia -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE	2025	2029	4 480 769,15	944 495,00	1 074 162,10	1 236 169,50	678 938,15	0,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca szansa dla rozwoju osobistego uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka -	Gmina Wieliczka	2025	2028	2 590 310,58	967 312,58	972 765,00	430 353,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 385 250,08	7 033 368,55	17 819 090,79	18 968 954,44	7 396 076,30	0,00
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	2 921 149,72	3 297 306,00	0,00	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	1 497 058,83	8 782 352,94	14 674 511,93	7 396 076,30	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Wieliczka - etap IV -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2025	2028	6 273 879,36	1 085 160,00	3 269 431,85	1 794 442,51	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka - etap III -	Zarząd Budynków Komunalnych	2025	2028	4 534 305,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mała retencja na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2026	2027	2 000 000,00	1 030 000,00	970 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				207 217 726,05	35 873 618,37	44 120 797,12	31 373 688,44	15 745 014,53	4 332 883,37
1.3.1	- wydatki bieżące				80 022 590,95	14 727 017,37	15 983 137,82	16 244 688,44	13 366 014,53	1 953 883,37
1.3.1.1	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
1.3.1.2	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	54 388,11	12 874,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 534 883,37	4 534 883,37	4 918 472,03	5 171 263,26	1 103 411,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	208 649 901,87
1.a	1 155 883,37	1 155 883,37	1 135 272,03	1 131 763,26	1 103 411,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	74 680 451,49
1.b	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	133 969 450,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 801 721,01
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	6 584 230,93
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	280 035,60
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	3 933 764,75
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	2 370 430,58
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	51 217 490,08
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	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	32 350 000,00
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	6 149 034,36
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	4 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
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
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
1.3	3 534 883,37	4 534 883,37	4 918 472,03	5 171 263,26	1 103 411,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	150 848 180,86
1.3.1	1 155 883,37	1 155 883,37	1 135 272,03	1 131 763,26	1 103 411,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	68 096 220,56
1.3.1.1	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	3 936,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	28 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	287 828,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00
1.3.1.5	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	600,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem nieruchomości niezabudowanej przy ul. Narutowicza w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2028	747 882,00	262 200,00	275 400,00	144 600,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa działek Nr 577, 579/1, 579/2 w miejscowości Wieliczka przy ul. Sienkiewicza -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2030	252 552,00	42 000,00	43 500,00	45 000,00	46 500,00	48 000,00
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci dystrybucji -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2028	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej (inwestycje na terenie gminy Wieliczka) -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2041	644 883,38	62 391,37	62 391,37	62 391,37	62 391,37	62 391,37
1.3.1.10	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	388 800,00	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE	2026	2028	4 671 171,00	1 557 057,00	1 557 057,00	1 557 057,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE	2026	2028	1 272 600,00	424 200,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja zadania polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE	2026	2028	3 803 409,00	1 267 803,00	1 267 803,00	1 267 803,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2029	50 172 823,96	9 250 000,00	10 103 904,45	10 560 145,07	11 074 231,16	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz prowadzenie stacjonarnych punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2025	2035	11 331 360,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE	2025	2030	3 098 287,50	215 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 195 135,10	21 146 601,00	28 137 659,30	15 129 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	37 664 249,60	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	19 813 686,31	2 615 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2024	2028	32 110 000,00	5 930 000,00	12 880 000,00	12 750 000,00	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	4 357 370,00	107 601,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi położonej na dz. 1777 obręb 1 Wieliczka - ul. Jasna boczna -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2025	2027	320 000,00	190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	210 736,00
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	4 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00
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	225 000,00
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	150 000,00
1.3.1.9	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	586 223,88
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	1 555 200,00
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	4 671 171,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 600,00
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	3 803 409,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 988 280,68
1.3.1.15	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
1.3.2	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	82 751 960,30
1.3.2.1	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	25 475 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560 000,00
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	174 601,00
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	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2025	2027	10 650 000,00	6 575 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 560813K - ul. Różana w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2025	2027	424 659,30	50 000,00	374 659,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej 561152K ul. Chabrowa w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2026	2027	3 900 000,00	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2027	17 955 169,89	1 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 659,30
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	3 900 000,00
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	5 400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Wieliczka na lata 2026-2041

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia finanse Gminy Wieliczka oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy 2026 oraz lata 2027-2041, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, udzielonych poręczeń oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania wykazane w załączniku Przedsięwzięcia.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

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

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

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

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

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok zostały opracowane na podstawie:

1. Wartości wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach poprzednich.
2. Planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS ze stanem na 30.09.2025r
3. Planowanego zadłużenia na koniec 2025 roku w wysokości 326.494.218,08 zł
4. Wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2026 rok.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Wieliczka na 2026 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

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

DOCHODY

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

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

W 2026 roku dochody bieżące obejmują wpływy w tytulu:

1. Subwencji ogólnej, której wysokość przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa
2. Dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej, których wysokość przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego
3. Podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego uzyskiwanych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których wartość przyjęto na podstawie ewidencji podatkowej, uwzględniając podjętą przez Radę Miejską w Wieliczce uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Skutek zmian stawek podatkowych to kwota ponad 7 mln w skali roku.
4. Opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste,

wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wynajem mienia i pozostałe, których wartość przyjęto na podstawie planowanego wykonania na koniec 2025. Na 2026 rok nie planuje się podnosić stawek podatku od nieruchomości w związku z powyższym plan ustalono na podstawie wymiaru podatkowego. W zakresie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i czynszów przewiduje się wpływy na poziomie wykonania w 2025 roku.

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

Wartość wprowadzono na podstawie posiadanej informacji o dofinansowaniu.

W 2026 roku dochody majątkowe obejmują wpływy w tytule:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 45.000,00zł.
2. Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego – 3.850.360,00zł.

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

Wykaz działek:

dz nr 169/5 o powierzchni 0,1001 ha położona w Sułkowie

dz nr 169 /6 o powierzchni 0,1001 ha położona w Sułkowie

dz nr 1752/31 o powierzchni 0,0428 ha położona w Wieliczce obręb 1

dz nr 890/11 o powierzchni 0,1633 ha położona w Golkowicach

dz nr 836/3 o powierzchni 0,5114 ha położona w Węgrzcach Wielkich

dz nr 900 o powierzchni 0,9590 ha położona w Węgrzcach Wielkich

Dodatkowo zaplanowane zostały środki ze źródeł zewnętrznych, dotacje 27.267.994,05 zł na to składają się następujące pozycje:

Udział dewelopera na zadanie pn: - Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej

oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej 892.587,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: 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 – 447.433,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: - Rozbudowa drogi gminnej Nr 560813K – ul. Różana w Wieliczce 50.000,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: Rozbudowa drogi położonej na dz. 1777 obręb 1 Wieliczka – ul. Jasna boczna - 90.250,00 zł,

Udział dewelopera na zadanie pn: Rozbudowa drogi gminnej 560833K- ul. Wygoda - 134.519,78 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: - Rozbudowa drogi gminnej nr 560852K- ul. Długa 580.000,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: - Przebudowa ul. Daniłowicza, ul. Górsko, ul. Kilińskiego oraz ul. Rynek Górny 48.009,60 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce 1.250.000,00 zł,

Dotacja z Powiatu Wielickiego na zadanie pn: Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce – 150.000,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce 2.000.000,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 674.778,00 zł

Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH+ 1.653.177,03 zł

Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka 4.460.777,16 zł

Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa 11.816.826,48 zł.

Mała retencja na terenie gminy Wieliczka - 880.000,00 zł,

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Wieliczka - etap IV-399.636,00 zł

Budowa wielopoziomowego parkingu Park & Ride i B&R przy stacji kolejowej Wieliczka park w Gminie Wieliczka 1.000.000,00 zł.

Udział mieszkańców w finansowaniu zadania pn. Mała retencja na terenie gminy Wieliczka
140.000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 600.000,00 zł na dofinansowania zadania
„ Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce” 600.000,00 zł

Dochody bieżące w 2027 roku zwiększono o kwotę około 55 mln złotych. Zakładamy wskazany wzrost dochodów bieżących z następujących tytułów.

1. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pozycja 1.1.1) kwota wzrostu o 23 mln zł. Obecnie kolejny rok planujemy Budżet na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada większe udziały samorządu w dochodach z tytułu PIT.

Gmina w roku poprzednim tzn między rokiem 2024, a 2025 otrzymała większe udziały o ponad 37 mln zł, bazując na tych założeniach można mieć pewność wykonania dochodów z tytułu PIT na zakładanym poziomie w 2027 roku.

W kolejnym latach 2028 oraz 2029 założono wzrost udziału w podatku PIT w wysokości również 23 mln. Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu PIT.

2. Udziały w podatkach od osób prawnych (pozycja 1.1.2) kwota wzrostu o 2,7 mln, i ta sama tendencja zachowana jest na lata 2028 oraz 2029. Zaplanowany wzrost jest na bardzo bezpiecznym poziomie, nie można zapomnieć o strefie aktywności gospodarczej funkcjonującej już w miejscowości Brzegi oraz powstającej w Węgrzcach Wielkich.

Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu CIT.

1. Subwencja ogólna (pozycja 1.1.3) nowa ustawa o dochodach jest diametralnie zmieniła tą pozycję w stosunku do lat poprzednich. Na 2026 rok ta wartość wynosi ponad 30 mln 300tyś.

Na lata następne tzn na 2027 przewidziano wzrost tej pozycji o około 2 mln zł, oraz w roku 2028 i 2029 również o 2 mln zł.

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

2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na 2027 rok zaplanowano poziom dochodów na poziomie wykonania z 2025 roku w wysokości 50 mln. Plan dotacji na początku roku budżetowego zawsze znacznie odbiega od jego wykonania na koniec roku, jest to związane z wykonywaniem budżetu w ciągu roku. Plan dotacji chociażby z budżetu Wojewody jest kilkakrotnie, a zazwyczaj kilkadziesiąt razy krotnie zwiększany w toku realizacji budżetu.

W 2028 roku przewidziano wzrost o 0,5 mln zł oraz w 2029 o kolejne 0,5 mln zł. Od 2029 roku zachowano tą samą wartość dotacji czyli 41 mln zł.

3. Pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5) zaplanowano na 2027 rok wzrost tej pozycji o około 7 mln. i wartość ta oscyluje w granicach wykonania 2025 roku. Między 2026 a 2027 oraz

2027 a 2028 zaplanowano kolejny wzrost dochodów o 5 mln.

Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

W latach 2027-2029 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach tzn od 2030, aż do 2041 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku od 2027 roku w związku z ostrożnym podejściem do prognozowania „niepewnych” wpływów.

WYDATKI

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

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

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

W 2026 roku względem roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące na bardzo podobnym poziomie. Wynika to z dalszego oszczędnościowego podejścia do wydatkowania środków w celu poprawy kondycji finansowej Gminy.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

1. Na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami pożyczek, kredytów oraz obligacji zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2026 roku.

2. Na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;

a) udzielono poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

Poręczenie w okresie 2026-2032 przedstawia się następująco:

2026 – 1.410.301,00zł

2027 – 1.399.020,00zł

2028 – 997.871,00zł

2029 – 596.458,00zł

2030 – 585.177,00zł

2031 – 573.896,00zł

2032 – 282.713,00zł

b) Udzielono poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

Poręczenie w okresie 2026-2041 przedstawia się następująco:

2026 – 379.000,00zł

2027 – 379.200,00zł

2028 – 380.400,00zł

2029 – 378.500,00zł

2030 – 378.600,00zł

2031 – 376.600,00zł

2032 – 1.484.500,00zł

2033 – 1.455.600,00zł

2034 – 1.426.700,00zł

2035 – 1.397.800,00zł

2036 – 1.368.800,00zł

2037 – 1.339.900,00zł

2038 – 1.311.000,00zł

2039 – 1.282.100,00zł

2040 - 1.310.100,00zł

2041 – 1.421.00,00zł

Poręczenie: Liderowi projektu "Zielonemu Pierścieniowi Tarnowa" jako zabezpieczenie udzielonego dofinansowania na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w kwocie **415.949,04 złotych** Potencjalne kwoty spłat dotyczą wyłącznie roku 2026.

3. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia wraz z uwzględnieniem podwyżki najniższej krajowej. W latach następnych uwzględniono wzrost tej

pozycji w prognozie.

4. Związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych

Wielkość wydatków bieżących w 2026 roku oparta jest na przedłożonych planach finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy. Wartość ta zapewni bieżące funkcjonowanie całej Gminy.

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

Wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, w okresie od 2027 do 2041 zaplanowano je na poziomie, który pozwoli bez zwiększania zadłużenia realizować zadania bieżące oraz spłacać rozchody zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Na wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 składają się wydatki określone w Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki majątkowe w latach następnych wynikają z wpisanych przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DEFICYT BUDŻETOWY

Przychody w łącznej kwocie 33.000.000,00zł obejmują planowaną pożyczkę.

Rozchody zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj., wykupu obligacji, spłat rat pożyczek oraz kredytów w wysokości 19.251.468,00zł.

Deficyt budżetowy w 2026 roku wyniesie 13.748.532,00zł i zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

DŁUG, SPOSÓB SFINANSOWANIA I USTAWOWE WSKAŹNIKI DŁUGU

Dług na koniec 2025 roku ustalono na podstawie sprawozdania RB-Z na koniec 30.09.2025 z uwzględnieniem spłaty rat zgodnie z zaplanowanymi rozchodami budżetu w 2025 roku.

Sprawozdanie RB-Z zawiera dług zaciągnięty w latach poprzednich. W 2025 roku Gmina Wieliczka będzie realizować przychody w postaci pożyczki w wysokości 36.400.000,00zł

Ostatecznie kwota długu na 31.12.2025 roku przy wyniesie 325.094.218,08 zł.

Wynika to z następujących obliczeń:

Rb-Z na 30.09.2025

Stan zadłużenia wynosił: 292.116.585,08zł

minus dokonana spłata w IV kwartale: 2.022.367,00zł

Razem: 292.116.585,08zł + 36.400.000,00zł (pożyczka w IV kwartale) – spłaty 2.022.367,00zł = 326.494.218,08zł

W tym 1.400.000,00zł ratalna zapłata za działki więc zadłużenie bez zapłat za nieruchomości = 325.094.218,08zł

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia możemy ustalić kwotę planowanego długu na 2026 rok.

325.094.218,08 (PLAN- dług na 31.12.2025) + 33.000.000,00zł (PLAN – przychody 2026) – 19.251.468,00zł (PLAN – rozchody 2026) = **338.842.750,08 PLAN długu.**

Relacja, o której mowa limitując zadłużenie dla Gminy Wieliczka w latach 2026-2041, została wyliczona w załączniku nr 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Autopoprawka Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem było: 546.656.022,23 zł , jest: 536.256.236,61 zł;; zmniejszenie o 10.399.785,62 zł
Dochody bieżące było: 504.448.424,56 zł, jest: 505.092.882,56 zł,
Dochody majątkowe było: 42.207.597,67 zł, jest: 31.163.354,05 zł.

Wydatki ogółem było: 560.404.554,23 zł, jest: 550.004.768,61 zł;; zmniejszenie o 10.399.785,62 zł
Wydatki bieżące było: 475.765.696,59 zł, jest: 475.725.082,12 zł
Wydatki majątkowe było: 84.638.857,64 zł, jest: 74.279.686,49 zł.

Autopoprawka Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

-Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka - ZIT

- Prowadzenie Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz prowadzenie stacjonarnych punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi - ZIT

- Najem pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej