

**Uchwała Nr IV/22/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust. 6 i art. 243, art . 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczki na lata 2019–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Opis przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 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.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2018-2027.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/22/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	16 210 240,06	16 036 322,12	884 613,00	5 920,49	3 188 439,69	1 882 349,68	5 710 343,00	5 571 751,53	173 917,94	101 596,27	72 321,67	
Wykonanie 2017	19 665 642,67	18 009 643,44	1 014 100,00	6 465,01	3 220 278,46	1 912 667,10	5 883 395,00	7 164 348,88	1 655 999,23	157 597,17	1 498 402,06	
Plan 3 kw. 2018	20 445 686,93	16 643 600,29	1 184 602,00	4 000,00	3 223 331,00	1 941 400,00	5 547 482,00	5 986 462,42	3 802 086,64	139 180,00	3 662 906,64	
Wykonanie 2018	20 445 686,93	16 643 600,29	1 184 602,00	4 000,00	3 223 331,00	194 140,00	5 547 482,00	5 986 462,42	3 802 086,64	89 180,00	3 562 313,64	
2019	17 073 611,00	15 634 511,00	1 395 922,00	2 000,00	3 263 484,00	1 966 595,00	5 746 118,00	4 791 374,00	1 439 100,00	88 791,00	1 350 309,00	
2020	15 365 886,00	15 265 886,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	15 012 586,00	15 012 586,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 073 437,00	15 073 437,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 106 491,00	15 106 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 141 491,00	15 141 491,00	920 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 320 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 320 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 320 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	15 126 886,03	14 452 611,39	0,00	0,00	0,00	83 913,00	83 913,00	0,00	4 040,84	674 274,64
Wykonanie 2017	20 047 127,53	15 981 620,52	0,00	0,00	0,00	83 094,16	76 747,07	0,00	3 375,71	4 065 507,01
Plan 3 kw. 2018	22 103 449,32	16 174 789,32	0,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	33 000,00	5 928 660,00
Wykonanie 2018	21 840 559,32	16 088 099,32	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	33 000,00	5 752 460,00
2019	18 740 774,00	14 789 954,00	0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	48 000,00	3 950 820,00
2020	14 992 226,00	14 246 226,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	47 500,00	746 000,00
2021	14 662 586,00	14 031 786,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	47 500,00	630 800,00
2022	14 573 437,00	14 125 537,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	47 500,00	447 900,00
2023	14 506 491,00	14 246 491,00	0,00	0,00	x	108 500,00	108 500,00	0,00	43 700,00	260 000,00
2024	14 503 491,00	14 133 491,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	40 800,00	370 000,00
2025	14 503 491,00	14 303 491,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	36 000,00	200 000,00
2026	14 641 491,00	14 441 491,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	17 000,00	200 000,00
2027	14 641 491,00	14 441 491,00	0,00	0,00	x	51 100,00	51 100,00	0,00	15 000,00	200 000,00
2028	14 641 491,00	14 441 491,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	14 641 491,00	14 441 491,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 083 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-381 484,86	2 647 337,60	1 197 337,60	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	381 484,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 657 762,39	2 023 414,12	0,00	0,00	1 376 414,12	1 010 762,39	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 394 872,39	1 760 524,12	0,00	0,00	1 760 524,12	1 394 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 667 163,00	2 032 823,00	0,00	0,00	282 823,00	0,00	1 750 000,00	1 667 163,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	286 080,00	286 080,00	30 941,00	0,00	30 941,00	0,00	0,00	2 684 100,00	0,00	1 583 710,73	1 583 710,73
Wykonanie 2017	329 128,27	329 128,27	30 008,27	0,00	30 008,27	0,00	0,00	3 804 971,73	0,00	2 028 022,92	3 225 360,52
Plan 3 kw. 2018	365 651,73	365 651,73	29 991,73	0,00	29 991,73	0,00	0,00	4 086 320,00	0,00	468 810,97	1 845 225,09
Wykonanie 2018	365 651,73	365 651,73	29 991,73	0,00	29 991,73	0,00	0,00	3 439 320,00	0,00	555 500,97	2 316 025,09
2019	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 823 660,00	0,00	844 557,00	1 127 380,00
2020	373 660,00	373 660,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 019 660,00	1 019 660,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	980 800,00	980 800,00
2022	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	947 900,00	947 900,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,28%	2,07%	0,00	2,07%	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,06%	1,89%	0,00	1,89%	11,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,38%	2,07%	0,00	2,07%	2,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,33%	2,02%	0,00	2,02%	3,15%	x	x	x	x
2019	2,84%	2,39%	0,00	2,39%	5,47%	8,16%	8,22%	TAK	TAK
2020	3,29%	2,88%	0,00	2,88%	7,29%	6,52%	6,58%	TAK	TAK
2021	3,21%	2,89%	0,00	2,89%	6,53%	5,24%	5,30%	TAK	TAK
2022	4,13%	2,48%	0,00	2,48%	6,29%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,40%	0,00	4,40%	5,69%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	3,99%	2,05%	0,00	2,05%	5,80%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	3,89%	1,54%	0,00	1,54%	4,67%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,63%	0,00	3,63%	4,62%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,54%	0,00	3,54%	4,62%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,62%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	286 080,00	5 637 663,38	1 247 264,26	201 730,37	0,00	201 730,37	111 011,37	546 763,31	16 499,96
Wykonanie 2017	0,00	329 128,27	5 751 797,10	1 320 451,73	3 592 031,74	666 844,95	2 925 186,79	2 858 751,80	358 463,43	842 121,78
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 779 295,49	1 486 583,00	3 448 858,67	826 675,67	2 622 183,00	2 622 183,00	3 341 477,00	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 760 295,49	1 486 583,00	3 287 858,67	826 675,67	2 461 183,00	2 461 183,00	3 319 477,00	10 000,00
2019	0,00	0,00	5 712 360,00	1 481 341,00	3 797 829,00	329 829,00	3 468 000,00	3 468 000,00	427 875,00	54 945,00
2020	373 660,00	373 660,00	5 635 354,00	1 430 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	5 635 354,00	1 430 000,00	630 800,00	0,00	630 800,00	630 800,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	30 530,21	30 530,21	30 530,21	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	5 700,00
Wykonanie 2017	1 139 511,34	1 103 901,84	1 111 533,84	1 394 576,00	1 394 576,00	1 394 576,00	707 398,94	669 129,44	707 398,94
Plan 3 kw. 2018	301 278,83	283 264,55	283 264,55	337 665,00	337 665,00	337 665,00	754 855,67	734 861,39	754 855,67
Wykonanie 2018	388 177,83	369 349,14	369 349,14	237 072,00	237 072,00	237 072,00	827 672,67	807 678,39	827 672,67
2019	47 154,00	47 154,00	47 154,00	100 593,00	100 593,00	100 593,00	280 629,00	279 814,59	280 629,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 117 057,08	1 350 996,00	2 117 057,08	804 330,58	804 330,58	804 330,58	804 330,58	766 000,00	766 000,00
Plan 3 kw. 2018	698 580,00	381 245,00	698 580,00	337 329,28	337 329,28	19 994,28	19 994,28	146 920,00	146 920,00
Wykonanie 2018	527 580,00	280 652,00	527 580,00	266 922,28	266 922,28	19 994,28	19 994,28	0,00	0,00
2019	200 000,00	100 593,00	200 000,00	100 221,41	100 221,41	814,41	814,41	99 407,00	99 407,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	365 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	365 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/22/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 922 096,47	3 797 829,00	746 000,00	630 800,00	0,00	6 922 094,47
1.a	- wydatki bieżące				1 896 166,62	329 829,00	0,00	0,00	0,00	1 896 166,62
1.b	- wydatki majątkowe				5 025 929,85	3 468 000,00	746 000,00	630 800,00	0,00	5 025 927,85
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:				1 984 766,62	480 629,00	0,00	0,00	0,00	1 984 766,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 773 166,62	280 629,00	0,00	0,00	0,00	1 773 166,62
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Wieliczki - Wzrost edukacji w Gminie Wieliczki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	777 721,25	11 635,00	0,00	0,00	0,00	777 721,25
1.1.1.2	Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	759 675,00	205 956,00	0,00	0,00	0,00	759 675,00
1.1.1.3	Erasmus+, Akcja KA219 - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2017	2019	141 690,37	28 338,00	0,00	0,00	0,00	141 690,37
1.1.1.4	Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2018	2019	94 080,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	94 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				211 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00
1.1.2.1	Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wieliczki - Integracja turystów i mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	211 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00
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				4 937 329,85	3 317 200,00	746 000,00	630 800,00	0,00	4 937 327,85
1.3.1	- wydatki bieżące				123 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliczki w granicach administracyjnych Gminy Wieliczki - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliczki w granicach administracyjnych Gminy Wieliczki	Urząd Gminy	2018	2019	123 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 814 329,85	3 268 000,00	746 000,00	630 800,00	0,00	4 814 327,85
1.3.2.1	Modernizacja boiska (kort) przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach - poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	56 150,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	56 150,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Wojnasy - Wierciochy - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2020	206 170,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	206 170,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy -	Urząd Gminy	2017	2019	731 906,99	700 000,00	0,00	0,00	0,00	731 904,99
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.Nr 128,152 0,121km -	Urząd Gminy	2017	2020	87 500,00	18 000,00	67 000,00	0,00	0,00	87 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Sobolach -	Urząd Gminy	2017	2020	149 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142001N droga pow. Nr 1909N - Małe Olecko - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2019	2 604 560,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 560,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Przytorowa w Wieliczkach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2020	217 140,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	217 140,00
1.3.2.8	Budowa prakingu przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2018	2020	91 102,86	0,00	85 000,00	0,00	0,00	91 102,86
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Markowskie- Krzyżewko - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2021	670 800,00	0,00	0,00	630 800,00	0,00	670 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Gminy Wieliczki, z dnia

28.12.2018 r.

Opis przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2029 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2029 przyjęto kwoty dochodów i wydatków, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. i planowanego 2019 r. z uwzględnieniem zrealizowanych i planowanych zadań. Planowanie dochodów i wydatków na okres 10 letni, wyższym wskaźnikiem wzrostu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przyjęto dochody bieżące, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych oraz informacji otrzymanych od Ministra Finansów, wstępnych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, przy uwzględnieniu typowo rolniczego charakteru Gminy i analizie lat historycznych – niemalże nie zakłada wzrostu dochodów bieżących.

Z informacji wstępnych przekazanych przez Ministra Finansów dotyczącej poziomu subwencji ogólnej na 2019 r., wynika jej zwiększenie w stosunku do 2018 r. o kwotę 198.636 zł.

Przewidywane dochody i wydatki w latach 2020-2029 pozostawiono niemalże w wysokościach z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, i tak:

- w 2019 r. przyjęto sprzedaż 3 działek w Wieliczkach; sprzedaż lokalu po byłej świetlicy w Krupinie oraz wpłaty rat za nabyte lokale w latach wcześniejszych;

Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie wyceny dokonanej dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.. Niektóre działki były już wyceniane i ogłaszane do sprzedaży, z uwagi na małe zainteresowanie kupnem, postanowiono o czasowej rezygnacji z ich sprzedaży, zwłaszcza w przypadku działek, które będą wydierżawiane.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, do realizacji z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

- w latach 2020-2021 przyjęto sprzedaż działek, która będzie możliwa po sporządzeniu aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczki.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewidziano 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2019 r. Wydatki w tej pozycji są mniejsze w 2019 r. w stosunku do 2018 r. m.in. z uwagi na kończący się okres wygaszania gimnazjów w 2019 r.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – w 2019 r., utrzymuje się na poziomie 2018 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe objęte limitem w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przewidziane do realizacji w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

- w 2019 r. na wartość 3.468.000 zł;
- w 2020 r. na wartość 746.000 zł;
- w 2021 r. na wartość 630.800 zł.

Limity na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2021 roku, zapisano w kwotach planowanych do poniesienia ze środków własnych, gdyż ich realizacja będzie uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania.

Przewiduje się również realizację inwestycji rocznych, które szczegółowo omawiane są w budżetach na dany rok budżetowy.

W latach 2022-2029 wykazuje się niemalże stałe wielkości wydatków majątkowych.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Nie wykazano również zobowiązań związku współtworzonego m.in. przez Gminę Wieliczki, gdyż Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” nie wykazał zobowiązań.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.:

- emitowanie obligacji w kwocie 1 750 000 zł, przewidzianych do wykupu w roku:
- 2023 – 250.000 zł,
- 2027 – 500.000 zł
- 2028 – 500.000 zł,
- 2029 – 500.000 zł.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość odsetek i rozchodów.

Ze spłaty rat przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp. wynikają:

1) z 2013 roku - kredyt w kwocie 162.000 zł, na udział własny gminy w zadaniu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki (przydomowe oczyszczalnie ścieków) realizowany z udziałem środków UE. Wyłączenia spłaty obejmują lata 2014-2020.

2) z 2017 roku- emisja obligacji na kwotę 766 000 zł, na udział własny gminy w zadaniach realizowanych z PROW 2014-2020: " Przebudowa drogi gminnej Nr 142012N- Wilkasy", " Przebudowa części drogi gminnej Nr 142011N- Wojnasy", "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki". Wyłączenia spłaty obejmują lata 2022, 2024 i 2025.

Na wszystkie ww. zadania umowy były podpisane po 1 stycznia 2013 r. i były realizowane w co najmniej 60% udziałem środków UE.

Przychody.

W roku 2019 przychody planowane są w kwocie 2.032.823 zł, w tym:

- emisja obligacji na kwotę 1.750.000,00 zł;
- 282.823,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów z lat ubiegłych, w tym kwota 233.475,50 zł, otrzymana na dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków UE w 2018 r., które będą wydatkowane w 2019 r.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji, które przewidziane są do splaty do 2026 r.. W 2018 roku planuje się wyemitować obligacje, których wykup przyjęto w latach: 2023, 2027, 2028 i 2029, co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej splacie długu. Nie będą zaciągane zobowiązania planowane w budżecie w 2018 roku.

W latach 2020-2029 splata zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przewidziana jest z kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wszystkich lat objętych prognozą.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski