

Uchwała Nr XXII/136/2020
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczki na lata 2021–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Opis przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań 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;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2020-2029.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/136/2020
z dnia 2020-12-29

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
Wykonanie 2018	20 892 345,93	17 286 252,40	1 259 881,00	2 086,87	5 547 482,00	6 528 262,35	3 948 540,18	1 964 833,54	3 606 093,53	83 475,10	3 522 618,43
Wykonanie 2019	19 473 898,90	17 787 482,02	1 409 120,00	4 208,93	5 835 133,00	6 393 026,94	4 145 993,15	1 973 011,96	1 686 416,88	117 503,30	1 568 438,32
Plan 3 kw. 2020	18 382 873,83	17 538 713,85	1 410 227,00	2 000,00	5 470 112,00	6 274 467,52	4 381 907,33	2 042 396,00	844 159,98	104 309,50	739 785,78
Wykonanie 2020	18 618 216,55	17 741 226,57	1 410 227,00	2 000,00	5 483 112,00	6 634 717,86	4 211 169,71	2 036 463,00	876 989,98	137 139,50	739 785,78
2021	17 272 604,00	16 651 564,21	1 406 532,00	2 000,00	5 500 099,00	5 405 052,00	4 337 881,21	2 078 873,00	621 039,79	123 482,00	497 207,79
2022	15 241 337,00	15 241 337,00	920 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 721 337,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 106 491,00	15 106 491,00	920 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 586 491,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 383 491,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 003 491,00	15 003 491,00	920 000,00	0,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 383 491,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 141 491,00	15 141 491,00	920 000,00	0,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 521 491,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	5 320 000,00	5 200 000,00	3 621 491,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	5 320 000,00	5 200 000,00	3 621 491,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 141 491,00	15 141 491,00	1 000 000,00	0,00	5 320 000,00	5 200 000,00	3 621 491,00	1 800 000,00	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			
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
Wykonanie 2018	21 515 099,38	15 912 045,28	5 715 333,35	0,00	0,00	112 489,67	0,00	27 672,05	0,00	5 603 054,10	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 713 976,68	16 267 660,31	5 405 957,51	0,00	0,00	131 801,36	0,00	27 129,28	0,00	3 446 316,37	25 571,29	54 944,46
Plan 3 kw. 2020	18 999 879,53	17 056 969,51	6 154 500,75	0,00	0,00	140 200,00	0,00	21 945,21	0,00	1 942 910,02	252 500,00	151 975,02
Wykonanie 2020	19 235 222,25	17 268 813,23	6 069 988,61	0,00	0,00	140 200,00	0,00	21 945,21	0,00	1 966 409,02	252 500,00	151 975,02
2021	17 807 548,00	15 922 993,00	6 211 810,33	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 200,00	0,00	1 884 555,00	592 055,00	0,00
2022	14 741 337,00	14 058 537,00	5 635 354,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	26 000,00	0,00	682 800,00	0,00	0,00
2023	14 506 491,00	14 246 491,00	5 635 354,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	19 400,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2024	14 503 491,00	14 133 491,00	5 635 354,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	19 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2025	14 503 491,00	14 303 491,00	5 635 354,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	14 641 491,00	14 441 491,00	5 636 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	14 641 491,00	14 441 491,00	5 636 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	14 641 491,00	14 441 491,00	5 636 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	14 641 491,00	14 441 491,00	5 636 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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
Wykonanie 2018	-622 753,45	0,00	1 936 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 724,47	622 753,45
Wykonanie 2019	-240 077,78	0,00	2 698 319,20	1 750 000,00	240 077,76	0,00	0,00	948 319,20	0,00
Plan 3 kw. 2020	-617 005,70	0,00	990 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	990 664,18	0,00
Wykonanie 2020	-617 005,70	0,00	990 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	990 664,18	0,00
2021	-534 944,00	0,00	884 944,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	584 944,00	234 944,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	365 651,73	365 651,73	29 991,73	0,00	29 991,73
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	365 661,52	365 661,52	30 001,52	0,00	30 001,52
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	373 658,48	373 658,48	14 998,48	0,00	14 998,48
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	373 658,48	373 658,48	14 998,48	0,00	14 998,48
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 439 320,00	0,00	1 374 207,12	3 310 931,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 658,48	0,00	1 519 821,71	2 468 140,91	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	481 744,34	1 472 408,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	472 413,34	1 463 077,52	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	728 571,21	1 613 515,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 182 800,00	1 182 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,36%	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,37%	7,60%	x	x	x	x
2021	4,17%	8,02%	9,12%	13,62%	13,73%	TAK	TAK
2022	4,16%	13,02%	13,02%	11,43%	11,54%	TAK	TAK
2023	7,17%	10,02%	10,02%	9,81%	9,91%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,97%	9,97%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	2,69%	8,07%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	5,78%	7,80%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2027	5,62%	7,63%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2028	5,46%	7,47%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	5,30%	7,31%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2018	594 134,33	594 134,33	575 305,64	231 326,86	231 326,86	231 326,86	712 075,92	712 075,92	695 316,46
Wykonanie 2019	153 496,09	153 496,09	153 496,09	0,00	0,00	0,00	423 401,94	423 401,94	380 787,90
Plan 3 kw. 2020	122 924,49	122 924,49	114 280,16	206 085,01	206 085,01	206 085,01	217 647,11	217 647,11	209 227,78
Wykonanie 2020	122 924,49	122 924,49	114 280,16	206 085,01	206 085,01	206 085,01	217 647,11	217 647,11	209 227,78
2021	0,00	0,00	0,00	492 207,79	492 207,79	492 207,79	28 881,03	28 881,03	28 881,03
2022	28 881,03	28 881,03	28 881,03	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	515 506,67	0,00	270 026,86	3 215 942,61	783 895,92	2 432 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 571,29	25 571,29	8 364,00	3 292 771,75	431 133,10	2 861 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	252 500,00	252 500,00	197 820,95	1 258 126,19	91 326,19	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	252 500,00	252 500,00	197 820,95	1 258 126,19	91 326,19	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 055,00	592 055,00	492 207,79	1 745 936,03	28 881,03	1 717 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	682 800,00	0,00	682 800,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	365 651,73	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	365 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	373 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	373 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	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 XXII/136/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 122 778,72	1 745 936,03	682 800,00	0,00	0,00	3 115 608,72
1.a	- wydatki bieżące				144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	144 553,36
1.b	- wydatki majątkowe				2 978 225,36	1 717 055,00	682 800,00	0,00	0,00	2 971 055,36
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:				998 948,36	620 936,03	0,00	0,00	0,00	998 948,36
1.1.1	- wydatki bieżące				144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	144 553,36
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2021	144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	144 553,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				854 395,00	592 055,00	0,00	0,00	0,00	854 395,00
1.1.2.1	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki - Podniesienie jakości usług publicznych przez Urząd Gminy w Wieliczkach	Urząd Gminy	2019	2021	854 395,00	592 055,00	0,00	0,00	0,00	854 395,00
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				2 123 830,36	1 125 000,00	682 800,00	0,00	0,00	2 116 660,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 123 830,36	1 125 000,00	682 800,00	0,00	0,00	2 116 660,36
1.3.2.1	Przebudowa drogi Wojnasy - Wierciochy - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2021	281 170,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Niedźwiedzich dz.Nr 128,152 0,121km -	Urząd Gminy	2017	2022	69 500,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Sobolach -	Urząd Gminy	2017	2021	149 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.4	Budowa prakingu przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2018	2022	91 102,86	0,00	85 000,00	0,00	0,00	91 102,86
1.3.2.5	Przebudowa dorgi gminnej Nr 142010N Markowskie- Krzyżewko - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2022	700 600,00	150 000,00	430 800,00	0,00	0,00	700 600,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku -	Urząd Gminy	2019	2022	106 457,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	106 457,50
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy Niedźwiedzkie -	Urząd Gminy	2019	2021	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dr.wewnętrznej od dr.pow.Nr1909N do m.N.Młyn - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2021	374 500,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego oraz ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich -	Urząd Gminy	2020	2021	171 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/136/2020

Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.12.2020 r.

Opis przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2029 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2029 przyjęto kwoty dochodów i wydatków, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz poziomu planowanego w 2021 r. z uwzględnieniem zrealizowanych i planowanych zadań. Planowanie dochodów i wydatków na okres 8 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 2021 r., wynika jej zwiększenie w stosunku do 2020 r. o kwotę 86.964 zł.

Przewidywane dochody i wydatki w latach 2022-2029 pozostawiono niemalże w wysokościach z lat poprzednich.

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

- w 2021 r. przyjęto sprzedaż 4 działek w Cimochach; sprzedaż lokalu w budynku komunalnym w Cimochach oraz wpłaty rat za nabyte grunty w latach wcześniejszych;

Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie wyceny dokonanej dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, na których realizację podpisano umowy w 2020 r.

- w latach 2022-2029 nie przewidziano sprzedaży działek, możliwe to będzie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewidziano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, zabezpieczono środki na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników zatrudnionych we

wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2021 r. Wydatki w tej pozycji są większe w 2021 r. w stosunku do 2020 r. m.in. z uwagi dużą ilość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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 2021 r. na wartość 1.717.055 zł;
- w 2022 r. na wartość 682.800 zł;
- w 2023 r. na wartość 0 zł.
- w 2024 r. na wartość 0 zł.

Limity przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 i 2022 roku, zapisano w kwotach planowanych do poniesienia ze środków własnych, gdyż ich realizacja będzie uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania. W projekcie uchwały WPF na lata 2021-2029 zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 55 000,00 zł w porównaniu do WPF 2020-2029. Wartość ta zostanie zwiększona na najbliższej sesji Rady Gminy Wieliczki.

Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w latach 2020-2021 "Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich". Przedsięwzięcie to zostanie wprowadzone do WPF 2020-2029 na najbliższej sesji Rady Gminy Wieliczki.

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 wykupu wyemitowanych obligacji.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość odsetek i rozchodów.

Ze spłaty rat przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp. wynikają z emisji 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 ww. zadanie umowy były podpisane po 1 stycznia 2013 r. i były realizowane z udziałem środków UE co najmniej w 60%.

Przychody.

W roku 2021 przychody planowane są w kwocie 884.944,00 zł, w tym:

1) 584.944,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych. Kwota środków wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2020 r. oraz pozostałych wolnych niezaangażowanych do zrównoważenia budżetu w 2020 r., środków z lat ubiegłych.

2) 300 000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji, które przewidziane są do spłaty do 2029 r.. W 2021 roku nie planowane jest zaciąganie zobowiązań.

W latach 2022-2029 spłata zadłużenia z tytułu 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 – spłata 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