

Uchwała Nr XXIII/139/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 11 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki
na lata 2021– 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust 1 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

W uchwale Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2021–2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/139/2021
z dnia 2021-02-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	18 870 440,43	17 617 775,29	1 369 567,00	3 381,85	5 483 112,00	6 549 424,25	4 212 290,19	2 032 703,07	1 252 665,14	137 140,78	1 115 459,66
2021	17 316 528,00	16 657 138,62	1 406 532,00	2 000,00	5 500 099,00	5 410 572,00	4 337 935,62	2 078 873,00	659 389,38	123 482,00	535 557,38
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	17 611 006,81	15 845 327,74	5 791 608,24	0,00	0,00	120 757,32	0,00	21 945,21	0,00	1 765 679,07	252 500,00	151 975,02
2021	18 552 996,00	16 058 428,11	6 229 442,25	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 200,00	0,00	2 494 567,89	640 067,89	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	1 259 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 236 468,00	0,00	1 586 468,00	0,00	0,00	892 801,36	892 801,36	693 666,64	343 666,64
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	1 772 447,55	1 772 447,55	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	598 710,51	2 185 178,51	
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%	16,99%	18,23%	x	x	x	x
2021	4,17%	7,62%	8,72%	13,62%	17,27%	TAK	TAK
2022	4,16%	13,02%	13,02%	11,30%	14,95%	TAK	TAK
2023	7,17%	10,02%	10,02%	9,68%	13,32%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,97%	9,97%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	2,69%	8,07%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	5,78%	7,80%	x	10,27%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,62%	7,63%	x	8,98%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,46%	7,47%	x	9,16%	9,16%	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	117 660,06	117 660,06	110 743,76	156 758,89	156 758,89	156 758,89	104 583,20	104 583,20	97 666,86
2021	0,00	0,00	0,00	535 557,38	535 557,38	535 557,38	113 063,86	113 063,86	111 560,88
2022	28 881,03	28 881,03	28 881,03	0,00	0,00	0,00	28 881,03	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 terytorialnego samorządu 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	202 044,11	202 044,11	163 473,44	1 085 723,61	4 584,25	1 081 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 067,89	640 067,89	535 557,38	1 928 131,75	113 063,86	1 815 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	711 681,03	28 881,03	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 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 splaty 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 XXIII/139/2021
z dnia 2021-02-11

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)				3 120 077,64	1 928 131,75	711 681,03	0,00	0,00	3 112 907,64
1.a	- wydatki bieżące				170 875,28	113 063,86	28 881,03	0,00	0,00	170 875,28
1.b	- wydatki majątkowe				2 949 202,36	1 815 067,89	682 800,00	0,00	0,00	2 942 032,36
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:				1 022 827,28	753 131,75	28 881,03	0,00	0,00	1 022 827,28
1.1.1	- wydatki bieżące				170 875,28	113 063,86	28 881,03	0,00	0,00	170 875,28
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2022	144 553,36	86 741,94	28 881,03	0,00	0,00	144 553,36
1.1.1.2	Learning is fun POWER - Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2021	26 321,92	26 321,92	0,00	0,00	0,00	26 321,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				851 952,00	640 067,89	0,00	0,00	0,00	851 952,00
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	851 952,00	640 067,89	0,00	0,00	0,00	851 952,00
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				2 097 250,36	1 175 000,00	682 800,00	0,00	0,00	2 090 080,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 097 250,36	1 175 000,00	682 800,00	0,00	0,00	2 090 080,36
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 drogi 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 ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich -	Urząd Gminy	2020	2021	144 920,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	144 920,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF

Wartości w wieloletniej prognozie finansowej zostały dostosowane do zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2021 rok.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą następujących pozycji:

- zwiększa się limit wydatków na 2021 rok na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich". Wartość dostosowana jest do wysokości najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu przetargu;
- zwiększa się limit wydatków na 2021 rok z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 roku na zadanie pn. "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki";
- zwiększa się limit wydatków na 2021 rok z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 roku na zadanie pn. "Erasmus +";
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Learning is Fun" (PO WER) z tytułu przedłużenia umowy oraz niewykorzystanych środków w 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się kwota deficytu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski