

ZARZĄDZENIE nr 57/2021

Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki
na lata 2022-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2022-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2022-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości przedkłada się w terminie do 15 listopada 2021 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wieliczki, celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Gminy Wieliczki i w Urzędzie Gminy z wyłożeniem do wglądu załączników w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Wieliczki
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2022-2029

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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczki na lata 2022–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Opis przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029, 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 XXII/136/2020 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2021-2029.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 57/2021
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podalku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1												
Wykonanie 2021	21 451 024,00	18 233 901,52	1 406 532,00	2 000,00	5 782 820,00	6 362 159,40	4 680 390,12	2 248 814,00	3 217 122,48	127 563,00	3 089 209,48		
2022	19 136 197,00	14 196 546,00	1 318 305,00	4 737,00	5 078 823,00	3 265 742,03	4 530 938,97	2 217 953,00	4 939 651,00	93 856,00	4 845 445,00		
2023	19 556 491,00	15 766 491,00	1 020 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 436 491,00	2 250 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00		
2024	15 803 491,00	15 803 491,00	1 020 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 483 491,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 803 491,00	15 803 491,00	1 020 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 483 491,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 703 491,00	15 703 491,00	1 020 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 383 491,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 703 491,00	15 703 491,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 383 491,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 703 491,00	15 703 491,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 383 491,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 703 491,00	15 703 491,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	4 383 491,00	2 200 000,00	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 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 szczególnym wyżywianiem budżetu jednostki wynikającym 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.

z tego:												
w tym:	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021		-930 698,00	0,00	1 280 468,00	0,00	0,00	892 801,36	892 801,36	387 666,64			37 666,64
2022		-1 186 896,00	0,00	1 686 896,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	986 896,00			486 896,00
2023		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		600 000,00	600 000,00	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 6 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							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 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	620 000,00	620 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 018 654,99	1 911 456,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	76 453,00	76 453,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2021	0,00%	10,75%	x	x	x	x
2022	3,83%	1,76%	15,22%	15,98%	TAK	TAK
2023	7,03%	13,46%	10,13%	10,89%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,50%	8,54%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,92%	12,67%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	6,88%	12,60%	11,95%	12,28%	TAK	TAK
2027	6,69%	12,41%	11,35%	11,68%	TAK	TAK
2028	6,49%	12,21%	10,69%	11,02%	TAK	TAK
2029	6,11%	11,82%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
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 2021	640 067,89	640 067,89	535 557,38	4 771 039,33	113 063,86	4 657 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 081 881,03	28 881,03	6 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 187 000,00	0,00	4 187 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						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 2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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. Automatycznie 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
zarządzenia nr 57/2021
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 704 153,35	6 081 881,03	4 187 000,00	0,00	0,00	10 268 881,03
1 a	- wydatki bieżące				144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	28 881,03
1 b	- wydatki majątkowe				12 559 600,00	6 053 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	28 881,03
1.1.1	- wydatki bieżące				144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	28 881,03
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2022	144 553,36	28 881,03	0,00	0,00	0,00	28 881,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 559 600,00	6 053 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 559 600,00	6 053 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 142025N Wojnasy - Wierciochy - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2022	1 038 170,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.Nr 128,152 0,121km -	Urząd Gminy	2017	2023	71 500,00	1 000,00	67 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Markowskie- Krzyżewko - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2022	4 339 800,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach -	Urząd Gminy	2020	2022	2 940 130,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Krótką - Poprawa jakości dróg w miejscowości Cimochoy - ul.	Urząd Gminy	2021	2023	3 116 000,00	1 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
1.3.2.6	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchowka - Poprawa jakości dróg w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2020	2023	1 054 000,00	1 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Wieliczki, z dnia r.

Opis przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2029 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2029 przyjęto kwoty dochodów i wydatków, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz poziomu planowanego w 2022 r. z uwzględnieniem zrealizowanych i planowanych zadań. Planowanie dochodów i wydatków na okres 7 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 2022 r., wynika jej zmniejszenie w stosunku do 2021 r. o kwotę 400.397 zł.

Przewidywane dochody i wydatki w latach 2023-2029 pozostawiono niemalże w wysokościach z kwot wynikających z projektu budżetu na przyszły rok.

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

- w 2022 r. przyjęto sprzedaż 3 działek w Krupinie oraz Wieliczkach; sprzedaż lokalu w budynku komunalnym w Krupinie 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 2021 r.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, na które uzyskano środki zewnętrzne.

- w roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe to dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, na które uzyskano środki zewnętrzne.

- w latach 2023-2029 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 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2022 r. Wydatki w tej pozycji są niższe niż w 2021 r. w stosunku do 2021 r. m.in. z uwagi na urlopy macierzyńskie, bezpłatne urlopy wychowawcze oraz zasiłków chorobowych wynikających z sytuacji pandemicznej wywołanej Covid-19.

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 2022 r. na wartość 6.053.000 zł;
- w 2023 r. na wartość 4.187.000 zł;
- w 2024 r. na wartość 0 zł;
- w 2025 r. na wartość 0 zł.

Limity przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 i 2023 roku, zapisano w kwotach planowanych do poniesienia ze środków własnych jak i pozyskanych środków zewnętrznych na dane przedsięwzięcia.

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

W roku 2023 planuje się inwestycje w kwocie 4.460.000,00 zł z tytułu uzyskania środków zewnętrznych na przebudowy dróg gminnych. W latach 2024-2029 wykazuje się niemalże stałe wielkości wydatków majątkowych.

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

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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 2022 przychody planowane są w kwocie 1.686.896,00 zł, w tym:

1) 986.896,00 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 2021 r. oraz pozostałych wolnych niezaangażowanych do zrównoważenia budżetu w 2021 r., środków z lat ubiegłych.

2) 700 000,00 zł z kredytu

Rozchody.

Splata  lugu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji, które przewidziane są do splaty do 2029 r.. W 2022 roku planowane jest zaciągnięcie zobowi za n - kredytu w wysokości 700.000,00 zł.

W latach 2022-2029 splata zadłużenia z tytułu wykupu obligacji oraz splat rat kredytu przewidziana jest z kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognoz .

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

Kwota wykazana jako d lug na koniec każdego roku jest wynikiem działania: d lug z poprzedniego roku + zaciągany d lug – splata d lugu.

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