

Uchwała Nr XXXII/184/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 listopada 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 2021 r., poz. 1372 z późn.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 2021 r., poz. 305 z późn. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/184/2021
z dnia 2021-11-29

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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
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	23 028 254,00	18 192 894,52	1 406 532,00	2 000,00	5 782 820,00	6 278 519,40	4 723 023,12	2 369 541,00	4 835 359,48	127 563,00	4 707 216,48		
2022	19 136 197,00	14 196 546,00	1 318 305,00	4 737,00	5 076 823,00	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	15 756 491,00	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrrost 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 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 tła.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	262 500,00	151 975,02		
2021	22 279 722,00	17 113 246,53	6 280 685,51	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 200,00	0,00	5 166 475,47	5 166 475,47	140 000,00		
2022	20 351 413,00	14 148 413,00	6 431 649,97	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 000,00	0,00	6 203 000,00	0,00	0,00		
2023	18 956 491,00	14 496 491,00	6 432 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	19 400,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00		
2024	15 183 491,00	14 513 491,00	6 432 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	19 400,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00		
2025	15 183 491,00	14 583 491,00	6 450 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	11 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2026	15 083 491,00	14 483 491,00	6 450 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2027	15 083 491,00	14 483 491,00	6 450 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2028	15 083 491,00	14 483 491,00	6 450 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2029	15 103 491,00	14 503 491,00	6 450 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				w tym:		w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 319,20	240 077,78
Plan 3 kw. 2020	-617 005,70	0,00	990 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 664,18	617 005,70
Wykonanie 2020	1 259 433,62	373 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	748 532,00	350 000,00	892 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	892 801,36	0,00	0,00	0,00
2022	-1 215 216,00	0,00	1 715 216,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 216,00	1 015 216,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	1 641 333,36	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, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	1 291 333,36	4 100 000,00	0,00	1 079 647,99	1 972 449,35		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	48 133,00	48 133,00		
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 dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazana 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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	8.2		8.3	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	3,93%	11,23%	12,30%	13,62%	17,27%	TAK	TAK	
2022	3,83%	1,50%	2,36%	12,49%	16,14%	TAK	TAK	
2023	7,03%	13,46%	13,46%	7,32%	10,96%	TAK	TAK	
2024	4,65%	13,50%	13,50%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2025	3,92%	12,67%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2026	6,88%	12,60%	x	10,80%	12,32%	TAK	TAK	
2027	6,69%	12,41%	x	10,19%	11,71%	TAK	TAK	
2028	6,49%	12,21%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2029	6,11%	11,82%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone 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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	4 523 039,33	113 063,86	4 409 975,47	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.11
Wykonanie 2018	365 651,73	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2019	365 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2020	373 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niezgodności 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 tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 XXXII/184/2021
z dnia 2021-11-29

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)				15 243 762,81	4 523 039,33	6 081 981,03	4 187 000,00	0,00	13 518 537,35
1.a	- wydatki bieżące				170 875,28	113 063,86	28 881,03	0,00	0,00	71 391,75
1.b	- wydatki majątkowe				15 072 887,53	4 409 975,47	5 053 000,00	4 187 000,00	0,00	13 447 145,60
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	711 459,64
1.1.1	- wydatki bieżące				170 875,28	113 063,86	28 881,03	0,00	0,00	71 391,75
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2022	144 553,36	96 741,94	28 881,03	0,00	0,00	67 539,86
1.1.1.2	Learning is fun POWER - Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2021	28 321,92	26 321,92	0,00	0,00	0,00	3 851,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				851 952,00	640 067,89	0,00	0,00	0,00	640 067,89
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	640 067,89
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 1.1.1.2), z tego				14 220 935,53	3 769 907,58	5 053 000,00	4 187 000,00	0,00	12 807 077,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 220 935,53	3 769 907,58	5 053 000,00	4 187 000,00	0,00	12 807 077,71
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 142025N Wojnasy - Wierciochy - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2022	1 038 170,00	1 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.Nr 128,152 0,121km	Urząd Gminy	2017	2023	71 500,00	1 000,00	1 000,00	67 000,00	0,00	69 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole	Urząd Gminy	2017	2021	230 330,33	225 330,33	0,00	0,00	0,00	48 410,33
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Markowskie- Krzyżewko - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2022	4 339 800,00	150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy Niedźwiedzkie	Urząd Gminy	2019	2021	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0 - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2021	782 577,25	761 077,25	0,00	0,00	0,00	160 368,09
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	Urząd Gminy	2020	2021	149 420,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy - poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy	2020	2021	189 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach	Urząd Gminy	2020	2022	2 940 130,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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						
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochochach - Poprawa gospodarki wodnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2021	130 007,95	123 000,00	0,00	0,00	0,00	24 939,29
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochoch - ul. Krótka - Poprawa jakości dróg w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2021	2023	3 116 000,00	25 000,00	1 000,00	3 090 000,00	0,00	3 092 000,00
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchówka - Poprawa jakości dróg w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2020	2023	1 054 000,00	1 000,00	1 000,00	1 030 000,00	0,00	1 032 000,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF

Wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały tj. wieloletniej prognozy finansowej zostały dostosowane do dokonanych zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2021 rok.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały nie dokonano zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu. Powstała nadwyżka. Nadwyżka budżetu gminy po zmianach w wysokości 748 532,00 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 398 532,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski