

Uchwała Nr XXXIII/190/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 grudnia 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 XXXIII/190/2021
z dnia 2021-12-28

z tego:															
		z tego:						w tym:		w tym:					
		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)		w tym:	
														z podatku od nieruchomości	

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 finansów 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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:				
					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 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	5 603 054,10	10 000,00
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	3 446 316,37	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	1 942 910,02	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	1 765 679,07	151 975,02
2021	22 095 254,00	17 112 109,00	6 261 286,51	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 200,00	0,00	4 983 145,00	4 983 145,00	140 000,00
2022	20 323 093,00	14 120 093,00	6 431 649,97	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 000,00	0,00	6 203 000,00	6 203 000,00	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	4 460 000,00	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	670 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przechowywanie nadwyżki budżetu			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	4.2.1	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	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	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				
2021	855 000,00	350 000,00	892 801,36	0,00	0,00	892 801,36	0,00	0,00	0,00				
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	1 747 801,36	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 kwot 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	wolnymi 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} 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	1 397 801,36	4 100 000,00	0,00	1 071 447,99	1 964 249,25		
2022	x	x	x	x	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 dozwolczy określonego w art. 243 ustawy, aneksu do ustawy

b) 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 wiaślepiej

Lp	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		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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,36%	7,29%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,99%	18,23%	x	x	x
2021	3,94%	11,17%	12,16%	13,62%	17,27%	TAK
2022	3,83%	1,76%	2,62%	12,45%	16,09%	TAK
2023	7,03%	13,46%	13,46%	7,36%	11,00%	TAK
2024	4,65%	13,50%	13,50%	9,41%	9,41%	TAK
2025	3,92%	12,67%	x	9,86%	9,86%	TAK
2026	6,88%	12,60%	x	10,83%	12,34%	TAK
2027	6,69%	12,41%	x	10,22%	11,74%	TAK
2028	6,49%	12,21%	x	11,08%	11,08%	TAK
2029	6,11%	11,82%	x	11,23%	11,23%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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:		Wydutki 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 ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	28 881,03	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:			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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	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 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	4 339 708,86	113 063,86	4 226 645,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/190/2021
z dnia 2021-12-28

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)				15 060 432,34	4 339 706,86	6 061 881,03	4 187 000,00	0,00	13 396 907,59
1 a	- wydatki bieżące				170 875,28	113 003,86	28 981,03	0,00	0,00	71 391,75
1 b	- wydatki majątkowe				14 889 557,06	4 226 645,00	6 053 000,00	4 187 000,00	0,00	13 295 515,84
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:				1 022 627,28	753 131,75	28 881,03	0,00	0,00	711 459,64
1.1.1	- wydatki bieżące				170 875,28	113 003,86	28 981,03	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	86 741,94	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	26 321,92	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				14 037 605,06	3 586 577,11	6 053 000,00	4 187 000,00	0,00	12 655 447,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 037 605,06	3 586 577,11	6 053 000,00	4 187 000,00	0,00	12 655 447,95
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	183 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
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	722 577,11	701 077,11	0,00	0,00	0,00	100 367,95
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	142 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach	Urząd Gminy	2020	2022	2 953 130,00	2 013 000,00	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 Cimochoch - Poprawa gospodarki wodnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2021	88 007,95	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochoy - 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 dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach:

1. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach" o kwotę 42.000,00 zł;
2. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy" o kwotę 47.000,00 zł;
3. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. " Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0" o kwotę 60.000,14 zł;
4. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole" o kwotę 47.330,33 zł;
5. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" o kwotę 13.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu. Zwiększyła się nadwyżka budżetu gminy, która po zmianach wynosi 855 000,00 zł i zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 505 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski