

Uchwała Nr XXXVI/215/2022

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki
na lata 2022– 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 XXXIII/192/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2022–2029, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/215/2022
z dnia 2022-03-25

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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						
				1.1	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 2021		22 365 445,72	18 136 559,20	1 522 476,00	1 322,59	5 782 820,00	6 198 740,20	4 631 200,41	2 348 577,45	4 228 886,52	101 133,92	4 127 175,00				
2022		19 939 496,00	14 999 845,00	1 318 305,00	4 737,00	5 066 324,00	3 859 633,03	4 750 845,97	2 284 064,00	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				

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.), zwaną 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 bieżących.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
													Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Up		2													2.2.1.1		
Wykonanie 2021		18 092 811,90	15 686 440,03	5 835 540,04	0,00	0,00	75 400,00	0,00	14 163,60	0,00	2 406 371,87	2 406 371,87	139 999,87				
2022		23 802 690,00	14 932 690,00	6 393 658,14	0,00	0,00	145 000,00	0,00	26 000,00	0,00	8 870 000,00	8 870 000,00	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	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2021	4 272 633,82	0,00	2 978 355,15	0,00	0,00	892 801,36	892 801,36	2 085 553,79	0,00
2022	-3 863 194,00	0,00	4 363 194,00	700 000,00	700 000,00	2 570 845,89	2 570 845,89	1 092 348,11	592 348,11
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 włączyć środki pieniężne zapadające 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:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Rozchody 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	z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1 5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	250 000,00	250 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	316 000,00	316 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:									
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 450 119,17	5 428 474,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	67 155,00	3 730 349,00
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.

Wskaźnik spłaty zob.		zan			
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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
0,00%	21,56%	x	x	x	x
3,76%	5,77%	14,59%	16,44%	TAK	TAK
7,03%	13,19%	14,49%	16,34%	TAK	TAK
4,65%	13,50%	14,01%	15,86%	TAK	TAK
3,92%	12,67%	13,52%	15,38%	TAK	TAK
6,88%	12,60%	12,49%	14,38%	TAK	TAK
6,69%	12,41%	11,88%	13,77%	TAK	TAK
6,49%	12,21%	11,23%	13,11%	TAK	TAK
6,11%	11,82%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	
Wykonanie 2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	

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:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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 2021	0,00	0,00	0,00	14 644,50	14 644,50	14 644,50	60 026,55	60 026,55	58 523,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 158,34	411 158,34
2023	28 881,03	28 881,03	28 881,03	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 finansów,										
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	618 476,45	618 476,45	525 811,95	4 771 039,33	113 063,86	4 657 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	95 445,00	8 812 911,34	109 911,34	8 703 000,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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.

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 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 XXXVI/215/2022
z dnia 2022-03-25

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)				13 300 291,41	8 812 911,34	4 187 000,00	0,00	0,00	12 999 911,34
1.a	- wydatki bieżące				215 353,36	109 911,34	0,00	0,00	0,00	109 911,34
1.b	- wydatki majątkowe				13 084 938,05	8 703 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	12 890 000,00
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	81 918,34	0,00	0,00	0,00	81 918,34
1.1.1	- wydatki bieżące				144 553,36	81 918,34	0,00	0,00	0,00	81 918,34
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Edukacja szkolna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2019	2022	144 553,36	81 918,34	0,00	0,00	0,00	81 918,34
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				13 155 738,05	8 730 993,00	4 187 000,00	0,00	0,00	12 917 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 800,00	27 993,00	0,00	0,00	0,00	27 993,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - wsparcie uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	2021	2022	70 800,00	27 993,00	0,00	0,00	0,00	27 993,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 084 938,05	8 703 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	12 890 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 142025N Wojnasy - Wierciochy - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz.Nr 128, 152 0,121km -	Urząd Gminy	2017	2023	70 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach -	Urząd Gminy	2020	2022	2 952 430,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochoy - ul. Krótka - Poprawa jakości dróg w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie - Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2019	2022	157 007,95	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole - Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2019	2022	156 030,10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyzewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2015	2023	9 748 970,00	5 502 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	9 622 000,00

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 2022 rok.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko - Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy" jako jedno wspólne zadanie inwestycyjne. Wprowadza się limity przedsięwzięcia na lata 2022-2023 o łącznej kwocie 9.622.000,00 zł. W związku z powyższym rezygnuje się z podziału tych inwestycji na poszczególne zadania:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km" na łączną kwotę limitów w 2022 roku w wysokości 4.270.000,00 zł.
- 2) "Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochoy ul. Krótka" w latach 2022-2023 na łączną kwotę limitów 3.141.000,00 zł;
- 3) "Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchówka " w latach 2022-2023 na łączną kwotę limitów 1.181.000,00 zł;
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 142025N Wojnasy-Wierciochoy" na łączną kwotę limitów w 2022 roku w wysokości 1.030.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany związane są z zachowaniem spójności w nazwie zadania określonego we wniosku o dofinansowanie, otrzymanej promesie wstępnej a także zamiarem ogłoszenia zamówienia publicznego jako jednego zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie zmienia się i zostanie pokryta przychodami z kredytu, niewykorzystanymi środkami pieniężnym, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Borowski