

Uchwała Nr VII/40/2024

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 października 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki
na lata 2024– 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/332/2023 Rady Gminy Wieliczki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2024–2031, 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/40/2024
z dnia 2024-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	26 007 350,21	17 827 616,49	1 296 511,00	7 542,00	7 127 938,70	3 784 683,01	5 610 941,78	2 384 856,00	8 179 733,72	40 550,00	8 139 137,26
2024	29 940 218,00	19 590 874,00	1 532 804,00	11 339,00	7 794 479,00	4 510 958,45	5 741 293,55	2 472 102,00	10 349 344,00	599 171,65	9 749 813,35
2025	26 327 000,00	17 350 000,00	1 400 000,00	0,00	6 450 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	8 977 000,00	18 500,00	8 958 500,00
2026	21 379 595,00	17 560 000,00	1 410 000,00	0,00	6 500 000,00	4 100 000,00	5 550 000,00	2 650 000,00	3 819 595,00	18 500,00	3 801 095,00
2027	17 770 000,00	17 770 000,00	1 420 000,00	0,00	6 550 000,00	4 200 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 980 000,00	17 980 000,00	1 430 000,00	0,00	6 600 000,00	4 300 000,00	5 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 990 000,00	17 990 000,00	1 440 000,00	0,00	6 600 000,00	4 300 000,00	5 650 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2023	24 682 617,23	15 557 329,31	6 732 069,75	0,00	0,00	294 505,00	0,00	19 400,00	0,00	9 125 287,92	9 125 287,92	311 598,78
2024	31 153 937,00	19 208 069,73	8 911 864,80	0,00	0,00	200 000,00	0,00	19 400,00	0,00	11 945 867,27	11 945 867,27	1 949 001,44
2025	25 827 000,00	16 199 595,00	8 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	11 000,00	0,00	9 627 405,00	9 627 405,00	0,00
2026	20 879 595,00	16 073 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 806 095,00	4 806 095,00	0,00
2027	17 270 000,00	16 368 500,00	8 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00
2028	17 480 000,00	16 560 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
2029	17 490 000,00	16 590 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	1 324 732,98	0,00	6 674 732,45	0,00	0,00	5 762 082,45	452 000,00	912 650,00	0,00
2024	-1 213 719,00	0,00	1 713 719,00	0,00	0,00	1 401 069,00	1 213 719,00	312 650,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 270 287,18	8 945 019,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	382 804,27	2 096 523,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 150 405,00	1 150 405,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 486 500,00	1 486 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 401 500,00	1 401 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	18,26%	18,55%	x	x	x	x
2024	2,86%	3,73%	7,70%	18,87%	20,00%	TAK	TAK
2025	2,79%	10,34%	x	17,56%	18,69%	TAK	TAK
2026	5,05%	12,38%	x	15,46%	16,64%	TAK	TAK
2027	4,79%	11,43%	x	14,82%	16,00%	TAK	TAK
2028	4,46%	11,18%	x	14,03%	15,20%	TAK	TAK
2029	4,09%	10,66%	x	12,53%	13,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	92 039,00	92 039,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00
2024	183 500,00	183 500,00	166 078,61	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	149 596,51
2025	340 000,00	340 000,00	306 270,98	16 500,00	16 500,00	13 530,00	370 000,00	370 000,00	322 752,98
2026	82 383,00	82 383,00	77 841,07	951 095,00	951 095,00	951 095,00	82 383,00	82 383,00	77 841,07
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 542 822,68	9 600,00	9 533 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 500,00	31 500,00	13 530,00	9 820 165,83	234 800,00	9 585 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	65 000,00	0,00	9 984 913,00	468 000,00	9 516 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 091 772,00	1 091 772,00	951 095,00	3 952 891,00	82 383,00	3 870 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/40/2024
z dnia 2024-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 599 056,32	9 820 165,83	9 984 913,00	3 952 891,00	0,00	2 796 492,45
1.a	- wydatki bieżące				794 783,00	234 800,00	468 000,00	82 383,00	0,00	746 783,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 804 273,32	9 585 365,83	9 516 913,00	3 870 508,00	0,00	2 049 709,45
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:				1 804 055,00	194 900,00	435 000,00	1 174 155,00	0,00	1 804 055,00
1.1.1	- wydatki bieżące				615 783,00	163 400,00	370 000,00	82 383,00	0,00	615 783,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2025	178 500,00	38 400,00	140 100,00	0,00	0,00	178 500,00
1.1.1.2	Nowoczesna Edukacja Gwarancją Sukcesu - Edukacja Ogólnokształcąca	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELICZKACH	2024	2026	437 283,00	125 000,00	229 900,00	82 383,00	0,00	437 283,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 188 272,00	31 500,00	65 000,00	1 091 772,00	0,00	1 188 272,00
1.1.2.1	Z Bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlku rowerowego - Rozpowszechnianie turystyki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2026	1 171 772,00	15 000,00	65 000,00	1 091 772,00	0,00	1 171 772,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2025	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
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				23 795 001,32	9 625 265,83	9 549 913,00	2 778 736,00	0,00	992 437,45
1.3.1	- wydatki bieżące				179 000,00	71 400,00	98 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.1	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2024	48 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Wieliczki - Wykonanie planu ogólnego Gminy Wieliczki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2025	131 000,00	33 000,00	98 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 616 001,32	9 553 865,83	9 451 913,00	2 778 736,00	0,00	861 437,45
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin-Markowskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki	Urząd Gminy	2022	2024	6 028 918,63	5 706 669,00	0,00	0,00	0,00	1 925,96
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki - Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	Urząd Gminy	2019	2024	2 926 705,66	1 521 500,00	0,00	0,00	0,00	383,44
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Wieliczkach	2021	2025	4 902 325,20	250 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	6 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy - Cimoszki, Wieliczki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2026	5 794 736,00	310 000,00	2 706 000,00	2 778 736,00	0,00	2 456,57
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach - Poprawa efektywności energetycznej oraz infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wieliczkach	2021	2025	1 834 489,00	1 002 783,00	817 000,00	0,00	0,00	6 347,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki - Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2025	1 256 000,00	736 000,00	520 000,00	0,00	0,00	39 602,65
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty - poprawa infrastruktury komunalnej Gminy Wieliczki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2025	224 000,83	10 000,83	200 000,00	0,00	0,00	210 000,83
1.3.2.8	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2025	648 826,00	16 913,00	576 913,00	0,00	0,00	593 826,00

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 2024 rok.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach bieżących:

1) w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesna edukacja gwarancją sukcesu” z limitami na poszczególne lata:

rok 2024 - 125.000,00 zł;

rok 2025 - 229.900,00 zł;

rok 2026 - 82.383,00 zł;

2) dokonuje się zmian w poszczególnych latach limitów przedsięwzięcia pn. „Wykonanie planu ogólnego Gminy Wieliczki” tj:

rok 2024 – 33.000,00 zł;

rok 2025 – 98.000,00 zł;

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie zmieniła się. Zostanie pokryta przychodami z nadwyżki budżetowej oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski