

Projekt

Uchwała Nr XIX/...../2025

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 22 grudnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki
na lata 2025– 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153) 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/52/2024 Rady Gminy Wieliczki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2025–2031, 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 Wieliczki

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
zarządzenia nr XIX/..../2025
z dnia 2025-12-22

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2024	25 798 861,45	20 636 287,15	1 706 783,00	11 339,00	8 620 500,00	4 702 253,06	5 595 412,09	2 372 480,78	5 162 574,30	64 933,60	5 097 623,02
2025	36 616 556,00	23 133 945,02	5 908 231,25	11 058,06	6 375 993,69	4 378 848,82	6 459 813,20	2 752 878,00	13 482 610,98	77 337,27	13 404 726,71
2026	24 340 012,00	21 470 776,00	6 085 478,00	11 390,00	6 520 867,00	3 022 501,00	5 830 540,00	2 626 500,00	2 869 236,00	18 500,00	2 850 736,00
2027	22 073 899,00	21 702 899,00	6 268 043,00	11 731,00	6 716 493,00	2 804 176,00	5 902 456,00	2 705 295,00	371 000,00	0,00	371 000,00
2028	22 810 985,00	22 353 985,00	6 456 084,00	12 083,00	6 917 988,00	2 888 301,00	6 079 529,00	2 786 454,00	457 000,00	0,00	457 000,00
2029	22 824 605,00	22 824 605,00	6 549 766,00	12 446,00	7 025 527,00	2 974 950,00	6 261 916,00	2 870 047,00	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 2024	25 576 051,77	18 120 037,41	8 887 329,20	0,00	0,00	200 000,00	0,00	19 400,00	0,00	7 456 014,36	7 456 014,36	648 607,44
2025	37 526 556,00	21 921 187,67	9 575 450,08	0,00	0,00	170 000,00	0,00	11 000,00	0,00	15 605 368,33	15 605 368,33	664 117,00
2026	23 840 012,00	20 120 634,00	9 418 713,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 378,00	3 719 378,00	0,00
2027	21 573 899,00	20 724 253,00	9 701 274,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	849 646,00	849 646,00	0,00
2028	22 310 985,00	21 345 981,00	9 992 312,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	965 004,00	965 004,00	0,00
2029	22 324 605,00	21 986 360,00	10 292 081,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	338 245,00	338 245,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 2024	222 809,68	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 077 350,00	890 000,00	312 650,00	0,00
2025	-910 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	910 000,00	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 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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 516 249,74	3 906 249,74
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 212 757,35	2 622 757,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 350 142,00	1 350 142,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	978 646,00	978 646,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 008 004,00	1 008 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	838 245,00	838 245,00

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 2024	0,00%	16,66%	x	x	x	x
2025	1,83%	7,65%	18,68%	19,97%	TAK	TAK
2026	3,63%	8,70%	17,53%	18,82%	TAK	TAK
2027	3,33%	5,87%	16,22%	17,51%	TAK	TAK
2028	3,03%	5,64%	14,46%	15,74%	TAK	TAK
2029	2,77%	4,47%	12,05%	13,33%	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 2024	183 500,00	183 500,00	166 078,61	0,00	0,00	0,00	56 916,40	56 916,40	47 751,51
2025	339 858,10	339 858,10	306 154,62	16 641,90	16 641,90	13 646,36	391 341,70	391 341,70	354 909,02
2026	82 383,00	82 383,00	77 841,07	72 000,00	72 000,00	72 000,00	167 383,00	167 383,00	147 541,07
2027	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	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
		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				
			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 2024	19 101,90	19 101,90	13 646,36	6 326 875,00	236 550,00	6 090 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	65 000,00	0,00	13 968 957,03	489 341,70	13 479 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 000,00	103 000,00	72 000,00	3 749 119,00	167 383,00	3 581 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	371 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	457 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:					
						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 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zarządzenia nr XIX/.../2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 819 441,40	13 968 957,03	3 749 119,00	470 000,00	560 000,00	1 826 038,70
1.a	- wydatki bieżące					746 641,10	489 341,70	167 383,00	0,00	0,00	349 422,52
1.b	- wydatki majątkowe					23 072 800,30	13 479 615,33	3 581 736,00	470 000,00	560 000,00	1 476 616,18
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:					1 816 101,10	456 341,70	270 383,00	470 000,00	560 000,00	1 485 101,36
1.1.1	- wydatki bieżące					615 641,10	391 341,70	167 383,00	0,00	0,00	348 422,52
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2026	178 358,10	54 664,76	85 000,00	0,00	0,00	105 954,76	
1.1.1.2	Nowoczesna Edukacja Gwarancją Sukcesu - Edukacja Ogólnokształcąca	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELICZKACH	2024	2026	437 283,00	336 676,94	82 383,00	0,00	0,00	242 467,76	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 200 460,00	65 000,00	103 000,00	470 000,00	560 000,00	1 136 678,84
1.1.2.1	Z Bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlku rowerowego - Rozpowszechnianie turystyki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2028	1 200 460,00	65 000,00	103 000,00	470 000,00	560 000,00	1 136 678,84	
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					22 003 340,30	13 512 615,33	3 478 736,00	0,00	0,00	340 937,34
1.3.1	- wydatki bieżące					131 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Wieliczki - Wykonanie planu ogólnego Gminy Wieliczki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2024	2025	131 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					21 872 340,30	13 414 615,33	3 478 736,00	0,00	0,00	339 937,34
1.3.2.1	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	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimoszki, Wilkasy - Cimoszki, Wieliczki - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2026	5 792 269,47	2 706 000,00	2 778 736,00	0,00	0,00	0,04	
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach - Poprawa efektywności energetycznej oraz infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wieliczkach	2021	2025	2 097 489,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	26 561,73	
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki - Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2025	1 416 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	23 366,46	
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty - poprawa infrastruktury komunalnej Gminy Wieliczki	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2025	168 512,00	154 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Wieliczkach	2023	2025	723 826,00	651 913,00	0,00	0,00	0,00	99 413,47	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2025	6 028 918,63	2 880 190,33	0,00	0,00	0,00	3 925,46
1.3.2.8	Modernizacja budynku w Wieliczkach na ul. Lipowej -	Urząd Gminy w Wieliczkach	2025	2026	743 000,00	43 000,00	700 000,00	0,00	0,00	181 670,18

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 2025 rok.

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 określonymi w odrębnych ustawach.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki

Mirosław Borowski