

PROJEKT

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia.....**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka na lata 2026-2041**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.;Dz.U. z 2025 r.,poz. 1153), oraz art. 226, art. 227,art. 228, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.;Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz 83 ze zm),

Rada Miejska w Wieliczce  
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczka na lata 2026-2041 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka, obejmują załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wieliczka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 200.000.000,00 złotych.(słownie: dwieście milionów złotych 00/100)

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XII/150/2024 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka wraz ze wszystkimi zmianami

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 546 656 022,23              | 504 448 424,56               | 312 709 786,00                                                                | 9 341 672,00                                                                | 30 338 218,00       | 28 492 628,78                                                             | 123 566 119,78                          | 54 609 528,00              | 42 207 597,67                  | 3 850 360,00                      | 38 312 237,67                                              |
| 2027             | 573 750 803,56              | 549 000 000,00               | 335 000 000,00                                                                | 12 000 000,00                                                               | 32 000 000,00       | 40 000 000,00                                                             | 130 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 24 750 803,56                  | 0,00                              | 24 750 803,53                                              |
| 2028             | 594 860 706,05              | 582 000 000,00               | 358 000 000,00                                                                | 14 500 000,00                                                               | 34 000 000,00       | 40 500 000,00                                                             | 135 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 12 860 706,05                  | 0,00                              | 12 860 706,05                                              |
| 2029             | 619 071 817,18              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 5 071 817,18                   | 0,00                              | 5 071 817,18                                               |
| 2030             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 614 000 000,00              | 614 000 000,00               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 000 000,00                                                             | 140 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2026             | 560 404 554,23              | 475 765 696,59               | 216 228 989,78                               | 2 205 250,04                               | 0,00                                                                                                                   | 18 805 250,04                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 731,26                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 84 638 857,64                  | 77 644 857,64                                                                   | 1 039 836,00                                                         |
| 2027             | 553 609 335,56              | 507 652 585,47               | 230 000 000,00                               | 2 194 169,04                               | 0,00                                                                                                                   | 15 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 148,06                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 45 956 750,09                  | 40 070 750,09                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 574 551 064,63              | 529 500 000,00               | 230 000 000,00                               | 1 794 220,04                               | 0,00                                                                                                                   | 13 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 564,86                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 45 051 064,63                  | 42 672 064,63                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 598 521 213,18              | 558 000 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 390 907,04                               | 0,00                                                                                                                   | 11 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 981,66                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 40 521 213,18                  | 38 142 213,18                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 595 474 396,00              | 559 815 396,00               | 240 000 000,00                               | 963 777,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 398,46                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 35 659 000,00                  | 33 280 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 591 769 237,34              | 559 965 237,34               | 240 000 000,00                               | 950 496,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 815,26                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 31 804 000,00                  | 29 425 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 590 673 556,00              | 558 567 556,00               | 240 000 000,00                               | 1 767 213,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 106 000,00                  | 28 727 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 589 437 774,00              | 557 947 574,00               | 240 000 000,00                               | 1 455 600,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 490 200,00                  | 27 707 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 589 061 000,00              | 558 321 500,00               | 240 000 000,00                               | 1 426 700,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 739 500,00                  | 26 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 586 400 000,00              | 557 900 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 397 800,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 500 000,00                  | 28 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 588 650 000,00              | 557 650 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 368 800,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 000 000,00                  | 31 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 587 150 000,00              | 558 595 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 339 900,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 555 000,00                  | 28 555 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 586 150 000,00              | 558 370 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 311 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 780 000,00                  | 27 780 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 587 000 000,00              | 557 700 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 282 100,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 300 000,00                  | 29 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 594 593 000,00              | 556 401 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 310 100,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 192 000,00                  | 38 192 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 606 000 000,00              | 557 900 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 421 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 100 000,00                  | 48 100 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -13 748 532,00             | 0,00                                                                                                                        | 33 000 000,00                  | 33 000 000,00                                                 | 13 748 532,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 20 141 468,00              | 20 141 468,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 20 309 641,42              | 20 309 641,42                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 20 550 604,00              | 20 550 604,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 18 525 604,00              | 18 525 604,00                                                                                                               | 2 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 22 230 762,66              | 22 230 762,66                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 23 326 444,00              | 23 326 444,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 24 562 226,00              | 24 562 226,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 24 939 000,00              | 24 939 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 27 600 000,00              | 27 600 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 25 350 000,00              | 25 350 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 26 850 000,00              | 26 850 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 27 850 000,00              | 27 850 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 27 000 000,00              | 27 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 19 407 000,00              | 19 407 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 251 468,00                 | 19 251 468,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 141 468,00                 | 20 141 468,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 309 641,42                 | 20 309 641,42                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 550 604,00                 | 20 550 604,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2030             | 2 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 725 604,00                 | 20 725 604,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 230 762,66                 | 22 230 762,66                                                                              | 179 318,66                                                                                               | 0,00                                                                                             | 179 318,66                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 23 326 444,00                 | 23 326 444,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 562 226,00                 | 24 562 226,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 939 000,00                 | 24 939 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 27 600 000,00                 | 27 600 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 350 000,00                 | 25 350 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 26 850 000,00                 | 26 850 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 27 850 000,00                 | 27 850 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 27 000 000,00                 | 27 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 407 000,00                 | 19 407 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 338 842 750,08           | 0,00   | 28 682 727,97                                                             | 28 682 727,97 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 318 701 282,08           | 0,00   | 41 347 414,53                                                             | 41 347 414,53 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 298 391 640,66           | 0,00   | 52 500 000,00                                                             | 52 500 000,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 277 841 036,66           | 0,00   | 56 000 000,00                                                             | 56 000 000,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 257 115 432,66           | 0,00   | 54 184 604,00                                                             | 56 384 604,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 234 884 670,00           | 0,00   | 54 034 762,66                                                             | 54 034 762,66 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 211 558 226,00           | 0,00   | 55 432 444,00                                                             | 55 432 444,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 186 996 000,00           | 0,00   | 56 052 426,00                                                             | 56 052 426,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 162 057 000,00           | 0,00   | 55 678 500,00                                                             | 55 678 500,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 134 457 000,00           | 0,00   | 56 100 000,00                                                             | 56 100 000,00 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 109 107 000,00           | 0,00   | 56 350 000,00                                                             | 56 350 000,00 |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 257 000,00            | 0,00   | 55 405 000,00                                                             | 55 405 000,00 |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 407 000,00            | 0,00   | 55 630 000,00                                                             | 55 630 000,00 |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 407 000,00            | 0,00   | 56 300 000,00                                                             | 56 300 000,00 |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00   | 57 599 000,00                                                             | 57 599 000,00 |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 56 100 000,00                                                             | 56 100 000,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,09%                                                                                                                                                          | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,70%                                                                                                                                                          | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,03%                                                                                                                                                          | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,65%                                                                                                                                                          | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                          | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,94%                                                                                                                                                          | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,01%                                                                                                                                                          | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,06%                                                                                                                                                          | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,89%                                                                                                                                                          | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,93%                                                                                                                                                          | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,05%                                                                                                                                                          | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,01%                                                                                                                                                          | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 1 881 502,78                                                                                                                                   | 1 881 502,78                                                                                                                                                                    | 1 684 359,26                                  | 19 657 892,98                                                                                                                       | 19 657 892,98                                                                                                                   | 19 517 892,98                                 | 2 225 880,18                                                                                                                                   | 2 225 880,18                                                                                                                               | 1 846 205,67                                                  |
| 2027             | 1 994 207,10                                                                                                                                   | 1 994 207,10                                                                                                                                                                    | 1 784 272,66                                  | 8 297 306,00                                                                                                                        | 8 297 306,00                                                                                                                    | 8 297 306,00                                  | 2 083 218,10                                                                                                                                   | 2 083 218,10                                                                                                                               | 1 808 369,88                                                  |
| 2028             | 1 608 922,50                                                                                                                                   | 1 608 922,50                                                                                                                                                                    | 1 439 562,23                                  | 10 071 817,19                                                                                                                       | 10 071 817,19                                                                                                                   | 10 071 817,19                                 | 1 666 522,50                                                                                                                                   | 1 666 522,50                                                                                                                               | 1 439 562,23                                                  |
| 2029             | 646 238,15                                                                                                                                     | 646 238,15                                                                                                                                                                      | 578 213,08                                    | 5 071 817,18                                                                                                                        | 5 071 817,18                                                                                                                    | 5 071 817,18                                  | 678 938,15                                                                                                                                     | 678 938,15                                                                                                                                 | 578 213,08                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 22 796 847,53                                                                                                                       | 22 796 847,53 | 19 887 892,98                                                 | 47 287 219,10                                                        | 6 337 569,55 | 40 949 649,55 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 17 819 090,79                                                                                                                       | 17 819 090,79 | 11 860 803,56                                                 | 52 239 201,56                                                        | 6 282 451,47 | 45 956 750,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 18 968 954,44                                                                                                                       | 18 968 954,44 | 12 860 706,05                                                 | 26 969 020,31                                                        | 5 621 065,87 | 21 347 954,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 7 396 076,30                                                                                                                        | 7 396 076,30  | 5 071 817,18                                                  | 10 965 797,82                                                        | 1 190 721,52 | 9 775 076,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 502 883,37                                                         | 123 883,37   | 2 379 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 454 883,37                                                         | 75 883,37    | 2 379 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 3 454 883,37                                                         | 75 883,37    | 3 379 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 3 838 472,03                                                         | 55 272,03    | 3 783 200,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 091 263,26                                                         | 51 763,26    | 4 039 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 411,00                                                            | 23 411,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 23 211,00                                                            | 23 211,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |              |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:       |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |              | w tym:     |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |              |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| 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                                                                                      |                                                                |
| 2026             | 18 251 468,00                                                                                              | 1 400 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 400 000,00                                                                      | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 18 141 468,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 17 309 641,42                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 17 550 604,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 18 725 604,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 18 830 762,66                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 18 526 444,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 19 762 226,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 20 139 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 22 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 19 750 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2037             | 21 250 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2038             | 22 250 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2039             | 21 400 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2040             | 11 807 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2041             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |



<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Projekt WPF na 2026  
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      |                          | 201 328 389,63 | 47 287 219,10 | 52 239 201,56 | 26 969 020,31 | 10 965 797,82 | 2 502 883,37 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                  |      |                          | 23 251 689,45  | 6 337 569,55  | 6 282 451,47  | 5 621 065,87  | 1 190 721,52  | 123 883,37   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                  |      |                          | 178 076 700,18 | 40 949 649,55 | 45 956 750,09 | 21 347 954,44 | 9 775 076,30  | 2 379 000,00 |
| 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: |                                                      |                  |      |                          | 59 216 820,04  | 9 188 920,73  | 19 902 308,89 | 20 635 476,94 | 8 075 014,45  | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                  |      |                          | 7 831 569,96   | 2 155 552,18  | 2 083 218,10  | 1 666 522,50  | 678 938,15    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Ekodoradca w Gminie Wieliczka -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2024             | 2027 | 760 490,23               | 243 744,60     | 36 291,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.1.2 | Pokonać ograniczenia -                                                                                                                                                                                                                          | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE | 2025             | 2029 | 4 480 769,15             | 944 495,00     | 1 074 162,10  | 1 236 169,50  | 678 938,15    | 0,00          |              |
| 1.1.1.3 | Edukacja włączająca szansa dla rozwoju osobistego uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka -                                                                                                                                            | Gmina Wieliczka                                      | 2025             | 2028 | 2 590 310,58             | 967 312,58     | 972 765,00    | 430 353,00    | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                  |      |                          | 51 385 250,08  | 7 033 368,55  | 17 819 090,79 | 18 968 954,44 | 7 396 076,30  | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wielicze -                                                                                                                                                            | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                       | 2025             | 2027 | 6 218 455,72             | 2 921 149,72   | 3 297 306,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.2.2 | Budowa wielopoziomowego parkingu P&R i B&R przy stacji kolejowej Wieliczka Park w Gminie Wieliczka -                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2029 | 32 358 610,00            | 1 497 058,83   | 8 782 352,94  | 14 674 511,93 | 7 396 076,30  | 0,00          |              |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Wieliczka - etap IV -                                                                                                                             | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE              | 2025             | 2028 | 6 273 879,36             | 1 085 160,00   | 3 269 431,85  | 1 794 442,51  | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka - etap III -                                                                                                                                                      | Zarząd Budynków Komunalnych                          | 2025             | 2028 | 4 534 305,00             | 500 000,00     | 1 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.2.5 | Mała retencja na terenie Gminy Wieliczka -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 1 030 000,00   | 970 000,00    | 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                                                                                                                                                |                                                      |                  |      |                          | 142 111 569,59 | 38 098 298,37 | 32 336 892,67 | 6 333 543,37  | 2 890 783,37  | 2 502 883,37 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                  |      |                          | 15 420 119,49  | 4 182 017,37  | 4 199 233,37  | 3 954 543,37  | 511 783,37    | 123 883,37   |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa części działki nr 645/6 w Raciborsku o pow,0,0400 ha -                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2021             | 2041 | 5 020,00                 | 246,00         | 246,00        | 246,00        | 246,00        | 246,00        |              |
| 1.3.1.2 | projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2022             | 2027 | 600 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.3.1.3 | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2023             | 2027 | 54 388,11                | 12 874,00      | 15 390,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 2 454 883,37 | 3 454 883,37 | 3 838 472,03 | 4 091 263,26 | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 153 967 501,19   |
| 1.a     | 75 883,37    | 75 883,37    | 55 272,03    | 51 763,26    | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 19 978 370,81    |
| 1.b     | 2 379 000,00 | 3 379 000,00 | 3 783 200,00 | 4 039 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 133 989 130,38   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 801 721,01    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 584 230,93     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 035,60       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 933 764,75     |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 370 430,58     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 217 490,08    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 218 455,72     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 350 000,00    |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 149 034,36     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 2 454 883,37 | 3 454 883,37 | 3 838 472,03 | 4 091 263,26 | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 96 165 780,18    |
| 1.3.1   | 75 883,37    | 75 883,37    | 55 272,03    | 51 763,26    | 23 411,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 13 394 139,88    |
| 1.3.1.1 | 246,00       | 246,00       | 246,00       | 246,00       | 246,00     | 246,00     | 246,00     | 246,00     | 246,00     | 246,00     | 246,00     | 3 936,00         |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 264,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.4  | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2023             | 2041 | 287 828,00               | 13 246,00     | 13 246,00     | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00    |
| 1.3.1.5  | Dzierżawa części nieruchomości położonej w Sierczy - działka nr 137 -                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2019             | 2029 | 11 400,00                | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00     | 600,00       | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Wynajem nieruchomości niezabudowanej przy ul. Narutowicza w Wieliczce -                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2028 | 747 882,00               | 262 200,00    | 275 400,00    | 144 600,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa działek Nr 577, 579/1, 579/2 w miejscowości Wieliczka przy ul. Sienkiewicza -                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2030 | 252 552,00               | 42 000,00     | 43 500,00     | 45 000,00    | 46 500,00    | 48 000,00    |
| 1.3.1.8  | Przyłączenie do sieci dystrybucji -                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2028 | 160 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (inwestycje na terenie gminy Wieliczka) -                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2041 | 644 883,38               | 62 391,37     | 62 391,37     | 62 391,37    | 62 391,37    | 62 391,37    |
| 1.3.1.10 | Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -                                                              | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2022             | 2029 | 2 908 986,00             | 388 800,00    | 388 800,00    | 388 800,00   | 388 800,00   | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka - | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE | 2026             | 2028 | 4 671 171,00             | 1 557 057,00  | 1 557 057,00  | 1 557 057,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -                                 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE | 2026             | 2028 | 1 272 600,00             | 424 200,00    | 424 200,00    | 424 200,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Realizacja zadania polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -                                        | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE | 2026             | 2028 | 3 803 409,00             | 1 267 803,00  | 1 267 803,00  | 1 267 803,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                                      |                  |      | 126 691 450,10           | 33 916 281,00 | 28 137 659,30 | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2019             | 2034 | 37 664 249,60            | 2 379 000,00  | 2 379 000,00  | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 |
| 1.3.2.2  | Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2020             | 2027 | 19 813 686,31            | 2 615 000,00  | 3 507 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2024             | 2027 | 32 110 000,00            | 18 680 000,00 | 12 880 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -                                                                         | GMINNY ZARZĄD DRÓG                                   | 2019             | 2027 | 3 853 685,00             | 127 281,00    | 67 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi położonej na dz. 1777 obręb 1 Wieliczka - ul. Jasna boczna -                                                                                                             | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                       | 2025             | 2027 | 320 000,00               | 190 000,00    | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce -                                                                                                                             | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                       | 2025             | 2027 | 10 650 000,00            | 6 575 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi gminnej nr 560813K - ul.Różana w Wieliczce -                                                                                                                             | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                       | 2025             | 2027 | 424 659,30               | 50 000,00     | 374 659,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi gminnej 561152K ul. Chabrowa w Wieliczce -                                                                                                                               | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                       | 2026             | 2027 | 3 900 000,00             | 2 300 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2021             | 2027 | 17 955 169,89            | 1 000 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00    | 13 246,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 13 046,00  | 211 936,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200,00            |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 682 200,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.1.9  | 62 391,37    | 62 391,37    | 41 780,03    | 38 271,26    | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 586 223,88          |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 555 200,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 671 171,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 272 600,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 803 409,00        |
| 1.3.2    | 2 379 000,00 | 3 379 000,00 | 3 783 200,00 | 4 039 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 771 640,30       |
| 1.3.2.1  | 2 379 000,00 | 3 379 000,00 | 3 783 200,00 | 4 039 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 475 700,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 122 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 560 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 281,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 375 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 424 659,30          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 400 000,00        |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Wieliczka na lata 2026-2041**

#### **WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia finanse Gminy Wieliczka oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy 2026 oraz lata 2027-2041, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, udzielonych poręczeń oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania wykazane w załączniku Przedsięwzięcia.

Taki okres prognozy jest zgodny z art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określający, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia oraz na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Opracowanie tego dokumentu ma na celu, oprócz spełnienia obligatoryjnego obowiązku z ustawy, stworzenie dokumentu planistycznego, który będzie stanowił podstawę rozwoju Gminy Wieliczka oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego, w tym możliwość jego wspierania poprzez bezzwrotne finansowanie realizowanych zadań.

#### **Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:**

1. Podstawowe dane dotyczące: dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, źródła finansowania deficytu, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania, informacje uzupełniające o dochodach oraz wybranych rodzajach wydatków, informację o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, informacje o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 234 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 1
2. Zestawienie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi oraz pozostałych przedsięwzięć bieżących i majątkowych – załącznik nr 2
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza

Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się również Burmistrza do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wieliczka.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok zostały opracowane na podstawie:

1. Wartości wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach poprzednich.
2. Planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS ze stanem na 30.09.2025r
3. Planowanego zadłużenia na koniec 2025 roku w wysokości 326.494.218,08 zł
4. Wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2026 rok.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Wieliczka na 2026 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

## **DOCHODY**

Dochody ogółem budżetu Gminy opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie prognozy. Szacowanie wielkości wpływów przeprowadzono indywidualnie dla dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W związku z art. 227 ustawy o finansach publicznych szczegółowe informacje przedstawiono na rok budżetowy i trzy lata następne.

### **W 2026 roku dochody bieżące obejmują wpływy w tytule:**

1. Subwencji ogólnej, której wysokość przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa
2. Dotacji celowych na zadania własne i zlecone z administracji rządowej, których wysokość przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego
3. Podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego



uzyskiwanych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których wartość przyjęto na podstawie ewidencji podatkowej, uwzględniając podjętą przez Radę Miejską w Wieliczce uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Skutek zmian stawek podatkowych to kwota ponad 7 mln w skali roku.

4. Opłat lokalnych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wynajem mienia i pozostałe, których wartość przyjęto na podstawie planowanego wykonania na koniec 2025. Na 2026 rok nie planuje się podnosić stawek podatku od nieruchomości w związku z powyższym plan ustalono na podstawie wymiaru podatkowego. W zakresie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i czynszów przewiduje się wpływy na poziomie wykonania w 2025 roku.
5. Udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody zaplanowano na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Finansów.
6. Usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne (opłaty za żywienie, za pobyt dziecka w przedszkolu itp.) na podstawie szacowanej ilości uczniów korzystających z placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy.
7. Środków zewnętrznych na zadania bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Wieliczka.

Wartość wprowadzono na podstawie posiadanej informacji o dofinansowaniu.

**W 2026 roku dochody majątkowe obejmują wpływy w tytule:**

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 45.000,00zł.
2. Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego – 3.850.360,00zł.

Zaplanowana wartość wynika z wartości nieruchomości, dla których posiadamy już zgodę Rady Miejskiej na ich sprzedaż.

Wykaz działek:

dz nr 169/5 o powierzchni 0,1001 ha położona w Sułkowie

dz nr 169 /6 o powierzchni 0,1001 ha położona w Sułkowie

dz nr 1752/31 o powierzchni 0,0428 ha położona w Wieliczce obręb 1

dz nr 890/11 o powierzchni 0,1633 ha położona w Golkowicach

dz nr 836/3 o powierzchni 0,5114 ha położona w Węgrzcach Wielkich



dz nr 900 o powierzchni 0,9590 ha położona w Węgrzcach Wielkich

Dodatkowo zaplanowane zostały środki ze źródeł zewnętrznych, dotacje 38.312.237,67zł na to składają się następujące pozycje:

Udział dewelopera na zadanie pn: - Budowa drogi publicznej kategorii gminnej, klasy lokalnej oznaczonej w MPZP22KDL oraz rozbudowa ul. Św. Barbary wraz z budową infrastruktury drogowej 9.360,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: Rozbudowa drogi gminnej na działkach 160/8, 161/5, 229/2, 229/1 w Śledziejowicach od drogi gminnej 560919K do drogi gminnej 561144K w Śledziejowicach – 387.433,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: - Rozbudowa drogi gminnej Nr 560813K – ul. Różana w Wieliczce 50.000,00 zł

Udział dewelopera na zadanie pn: Rozbudowa drogi położonej na dz. 1777 obręb 1 Wieliczka – ul. Jasna boczna - 90.250,00 zł,

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej 560832K - ul. Winnicka w Wieliczce 1.250.000,00 zł,

Dotacja z Powiatu Wielickiego na zadanie pn: Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce – 150.000,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska w Wieliczce 2.000.000,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 674.778,00 zł

Środki z Polskiego Ładu na zadanie pn: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie– 12.750.000,00 zł

Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach MALUCH + 1.653.177,03 zł

Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka na osiedlu Lekarka 4.460.777,16 zł

Środki z KPO oraz z Budżetu Państwa na zadanie pn: Utworzenie 167 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Wieliczka w miejscowości Zabawa 11.816.826,48 zł.

Mała retencja na terenie gminy Wieliczka - 880.000,00 zł,

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie

Gminy Wieliczka - etap IV-399.636,00 zł

Budowa wielopoziomowego parkingu Park & Ride i B&R przy stacji kolejowej Wieliczka park w Gminie Wieliczka 1.000.000,00 zł.

Udział mieszkańców w finansowaniu zadania pn. Mała retencja na terenie gminy Wieliczka 140.000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 600.000,00 zł na dofinansowania zadania „ Remont fundamentów ściany północnej Kościoła Franciszkanów w Wieliczce” 600.000,00 zł

Dochody bieżące w 2027 roku zwiększono o kwotę około 55 mln złotych. Zakładamy wskazany wzrost dochodów bieżących z następujących tytułów.

1. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pozycja 1.1.1) kwota wzrostu o 23 mln zł. Obecnie kolejny rok planujemy Budżet na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada większe udziały samorządu w dochodach z tytułu PIT.

Gmina w roku poprzednim tzn między rokiem 2024, a 2025 otrzymała większe udziały o ponad 37 mln zł, bazując na tych założeniach można mieć pewność wykonania dochodów z tytułu PIT na zakładanym poziomie w 2027 roku.

W kolejnym latach 2028 oraz 2029 założono wzrost udziału w podatku PIT w wysokości również 23 mln. Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu PIT.

2. Udziały w podatkach od osób prawnych (pozycja 1.1.2) kwota wzrostu o 2,7 mln, i ta sama tendencja zachowana jest na lata 2028 oraz 2029. Zaplanowany wzrost jest na bardzo bezpiecznym poziomie, nie można zapomnieć o strefie aktywności gospodarczej funkcjonującej już w miejscowości Brzegi oraz powstającej w Węgrzcach Wielkich.

Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu CIT.

1. Subwencja ogólna (pozycja 1.1.3) nowa ustawa o dochodach jst diametralnie zmieniła tą pozycję w stosunku do lat poprzednich. Na 2026 rok ta wartość wynosi ponad 30 mln 300tyś.

Na lata następne tzn na 2027 przewidziano wzrost tej pozycji o około 2 mln zł, oraz w roku 2028 i 2029 również o 2 mln zł.

Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu subwencji ogólnej.

2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na 2027 rok zaplanowano poziom dochodów na poziomie wykonania z 2025 roku w wysokości 50

mln. Plan dotacji na początku roku budżetowego zawsze znacznie odbiega od jego wykonania na koniec roku, jest to związane z wykonywaniem budżetu w ciągu roku. Plan dotacji chociażby z budżetu Wojewody jest kilkakrotnie, a zazwyczaj kilkadziesiąt razy krotnie zwiększany w toku realizacji budżetu.

W 2028 roku przewidziano wzrost o 0,5 mln zł oraz w 2029 o kolejne 0,5 mln zł. Od 2029 roku zachowano tą samą wartość dotacji czyli 41 mln zł.

3. Pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5) zaplanowano na 2027 rok wzrost tej pozycji o około 7 mln. i wartość ta oscyluje w granicach wykonania 2025 roku. Między 2026 a 2027 oraz 2027 a 2028 zaplanowano kolejny wzrost dochodów o 5 mln.

Od 2029, aż do końca prognozy tzn do 2041 zachowano taką samą wartość wpływu z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

W latach 2027-2029 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach tzn od 2030, aż do 2041 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku od 2027 roku w związku z ostrożnym podejściem do prognozowania „niepewnych” wpływów.

## **WYDATKI**

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Nadrzędnym celem w zakresie planowania wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych dla mieszkańców Gminy przy jednoczesnym przeznaczeniu jak największych środków na realizację aktualnych i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z zasadą art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie uwzględniającym wyżej opisany warunek.

W 2026 roku względem roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące na bardzo podobnym poziomie. Wynika to z dalszego oszczędnościowego podejścia do wydatkowania środków w celu poprawy kondycji finansowej Gminy.

### **W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:**



1. Na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami pożyczek, kredytów oraz obligacji zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2026 roku.
2. Na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
  - a) udzielono poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

Poręczenie w okresie 2026-2032 przedstawia się następująco:

2026 – 1.410.301,00zł

2027 – 1.399.020,00zł

2028 – 997.871,00zł

2029 – 596.458,00zł

2030 – 585.177,00zł

2031 – 573.896,00zł

2032 – 282.713,00zł

- b) Udzielono poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

Poręczenie w okresie 2026-2041 przedstawia się następująco:

2026 – 379.000,00zł

2027 – 379.200,00zł

2028 – 380.400,00zł

2029 – 378.500,00zł

2030 – 378.600,00zł

2031 – 376.600,00zł

2032 – 1.484.500,00zł

2033 – 1.455.600,00zł

2034 – 1.426.700,00zł

2035 – 1.397.800,00zł

2036 – 1.368.800,00zł

2037 – 1.339.900,00zł

2038 – 1.311.000,00zł

2039 – 1.282.100,00zł

2040 - 1.310.100,00zł

2041 – 1.421.00,00zł

Poręczenie: Liderowi projektu "Zielonemu Pierścieniowi Tarnowa" jako zabezpieczenie udzielonego dofinansowania na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w kwocie **415.949,04 złotych** Potencjalne kwoty spłat dotyczą wyłącznie roku 2026.

3. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia wraz z uwzględnieniem podwyżki najniższej krajowej. W latach następnych uwzględniono wzrost tej pozycji w prognozie.
4. Związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych

Wielkość wydatków bieżących w 2026 roku oparta jest na przedłożonych planach finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy. Wartość ta zapewni bieżące funkcjonowanie całej Gminy.

Wielkość wydatków bieżących w latach następnych objętych prognozą, ma zapewnić stabilne funkcjonowanie Gminy i ma pozwolić na realizację zadań bieżących Gminy.

Wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne, w okresie od 2027 do 2041 zaplanowano je na poziomie, który pozwoli bez zwiększania zadłużenia realizować zadania bieżące oraz spłacać rozchody zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Na wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 składają się wydatki określone w Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki majątkowe w latach następnych wynikają z wpisanych przedsięwzięć wieloletnich.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów oraz na podstawie posiadanych kosztorysów dla inwestycji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DEFICYT BUDŻETOWY**

Przychody w łącznej kwocie 33.000.000,00zł obejmują planowaną pożyczkę.

Rozchody zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj., wykupu obligacji, spłat rat pożyczek oraz kredytów w wysokości 19.251.468,00zł.

Deficyt budżetowy w 2026 roku wyniesie 13.748.532,00zł i zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

## **DŁUG, SPOSÓB SFINANSOWANIA I USTAWOWE WSKAŹNIKI DŁUGU**

Dług na koniec 2025 roku ustalono na podstawie sprawozdania RB-Z na koniec 30.09.2025 z uwzględnieniem spłaty rat zgodnie z zaplanowanymi rozchodami budżetu w 2025 roku.

Sprawozdanie RB-Z zawiera dług zaciągnięty w latach poprzednich. W 2025 roku Gmina Wieliczka będzie realizować przychody w postaci pożyczki w wysokości 36.400.000,00zł

Ostatecznie kwota długu na 31.12.2025 roku przy wyniesie 325.094.218,08 zł.

Wynika to z następujących obliczeń:

Rb-Z na 30.09.2025

Stan zadłużenia wynosił: 292.116.585,08zł

minus dokonana spłata w IV kwartale: 2.022.367,00zł

**Razem: 292.116.585,08zł + 36.400.000,00zł (pożyczka w IV kwartale) – spłaty 2.022.367,00zł = 326.494.218,08zł**

**W tym 1.400.000,00zł ratalna zapłata za działki więc zadłużenie bez zapłat za nieruchomości = 325.094.218,08zł**

**Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia możemy ustalić kwotę planowanego długu na 2026 rok.**

325.094.218,08 (PLAN- dług na 31.12.2025) + 33.000.000,00zł (PLAN – przychody 2026) – 19.251.468,00zł (PLAN – rozchody 2026) = **338.842.750,08 PLAN długu.**

Relacja, o której mowa limitując zadłużenie dla Gminy Wieliczka w latach 2026-2041, została wyliczona w załączniku nr 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.