

**Uchwała Nr ..... 2026  
Rady Miejskiej w Wieliczce  
z dnia ..... 2026 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2026 r., poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Wieliczce  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/344/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Rada  
z dnia 2026-07-16

| 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             | 534 176 179,94              | 510 195 674,28               | 312 709 786,00                                                                | 10 049 568,00                                                               | 30 338 218,00       | 31 774 406,92                                                             | 125 323 695,36                          | 54 809 528,00              | 23 980 505,66                  | 4 876 124,00                      | 18 949 381,66                                              |
| 2027             | 576 698 929,75              | 551 052 505,23               | 335 000 000,00                                                                | 12 000 000,00                                                               | 32 000 000,00       | 42 052 505,23                                                             | 130 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 25 646 424,52                  | 0,00                              | 23 521 847,97                                              |
| 2028             | 611 141 156,14              | 583 574 569,20               | 358 000 000,00                                                                | 14 500 000,00                                                               | 34 000 000,00       | 42 074 569,20                                                             | 135 000 000,00                          | 55 000 000,00              | 27 566 586,94                  | 0,00                              | 11 680 150,50                                              |
| 2029             | 619 294 282,98              | 614 222 465,80               | 381 000 000,00                                                                | 16 000 000,00                                                               | 36 000 000,00       | 41 222 465,80                                                             | 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             | 571 965 367,34              | 487 059 791,90               | 219 668 597,01                               | 3 710 549,66                               | 0,00                                                                                                                   | 17 568 617,97                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 731,26                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 84 905 575,44                  | 78 036 575,44                                                                   | 1 342 136,00                                                         |
| 2027             | 556 357 461,75              | 501 776 860,51               | 230 000 000,00                               | 6 503 997,36                               | 0,00                                                                                                                   | 15 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 148,06                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 54 580 601,24                  | 45 041 371,05                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 590 581 514,72              | 531 074 569,20               | 230 000 000,00                               | 2 134 209,05                               | 0,00                                                                                                                   | 13 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 564,86                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 59 506 945,52                  | 57 127 945,52                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 598 343 678,98              | 558 222 465,80               | 240 000 000,00                               | 1 390 907,04                               | 0,00                                                                                                                   | 11 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 981,66                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 40 121 213,18                  | 37 742 213,18                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 595 074 396,00              | 559 815 396,00               | 240 000 000,00                               | 963 777,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 398,46                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 35 259 000,00                  | 32 880 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 591 369 237,34              | 559 965 237,34               | 240 000 000,00                               | 950 496,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 815,26                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 31 404 000,00                  | 29 025 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 590 273 556,00              | 558 567 556,00               | 240 000 000,00                               | 1 767 213,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 706 000,00                  | 28 327 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 589 037 774,00              | 557 947 574,00               | 240 000 000,00                               | 1 455 600,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 090 200,00                  | 27 307 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 588 661 000,00              | 558 321 500,00               | 240 000 000,00                               | 1 426 700,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 339 500,00                  | 26 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 585 400 000,00              | 557 900 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 397 800,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 500 000,00                  | 27 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 587 650 000,00              | 557 650 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 368 800,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 000 000,00                  | 30 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 586 150 000,00              | 558 595 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 339 900,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 555 000,00                  | 27 555 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 585 150 000,00              | 558 370 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 311 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 780 000,00                  | 26 780 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 586 000 000,00              | 557 700 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 282 100,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 300 000,00                  | 28 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 593 593 000,00              | 556 401 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 310 100,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 192 000,00                  | 37 192 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 604 850 000,00              | 557 900 000,00               | 240 000 000,00                               | 1 421 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 950 000,00                  | 46 950 000,00                                                                   | 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             | -37 789 187,40             | 0,00                                                                                                                        | 57 040 655,40                  | 43 000 000,00                                                 | 23 748 532,00                                       | 3 474 106,48                                       | 3 474 106,48                                        | 10 566 548,92                                                            | 10 566 548,92                                       |
| 2027             | 20 341 468,00              | 20 341 468,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 20 559 641,42              | 20 559 641,42                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 20 950 604,00              | 20 950 604,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 18 925 604,00              | 18 925 604,00                                                                                                               | 2 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 22 630 762,66              | 22 630 762,66                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 23 726 444,00              | 23 726 444,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 24 962 226,00              | 24 962 226,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 25 339 000,00              | 25 339 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 28 600 000,00              | 28 600 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 26 350 000,00              | 26 350 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 27 850 000,00              | 27 850 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 28 850 000,00              | 28 850 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 28 000 000,00              | 28 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 20 407 000,00              | 20 407 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 9 150 000,00               | 9 150 000,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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                                      | 20 341 468,00                 | 20 341 468,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 559 641,42                 | 20 559 641,42                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 950 604,00                 | 20 950 604,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2030             | 2 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 21 125 604,00                 | 21 125 604,00                                                                              | 1 679 160,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 679 160,00                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 630 762,66                 | 22 630 762,66                                                                              | 179 318,66                                                                                               | 0,00                                                                                             | 179 318,66                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 23 726 444,00                 | 23 726 444,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 962 226,00                 | 24 962 226,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 339 000,00                 | 25 339 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 600 000,00                 | 28 600 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 26 350 000,00                 | 26 350 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 27 850 000,00                 | 27 850 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 850 000,00                 | 28 850 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 000 000,00                 | 28 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 407 000,00                 | 20 407 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 150 000,00                  | 9 150 000,00                                                                               | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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                                                   | 349 307 750,08           | 465 000,00 | 23 135 882,38                                                             | 37 176 537,78                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 328 501 282,08           | 0,00       | 49 275 644,72                                                             | 49 275 644,72                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 307 941 640,66           | 0,00       | 52 500 000,00                                                             | 52 500 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 286 991 036,66           | 0,00       | 56 000 000,00                                                             | 56 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 265 865 432,66           | 0,00       | 54 184 604,00                                                             | 56 384 604,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 243 234 670,00           | 0,00       | 54 034 762,66                                                             | 54 034 762,66                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 219 508 226,00           | 0,00       | 55 432 444,00                                                             | 55 432 444,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 194 546 000,00           | 0,00       | 56 052 426,00                                                             | 56 052 426,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 169 207 000,00           | 0,00       | 55 678 500,00                                                             | 55 678 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 140 607 000,00           | 0,00       | 56 100 000,00                                                             | 56 100 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 114 257 000,00           | 0,00       | 56 350 000,00                                                             | 56 350 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 86 407 000,00            | 0,00       | 55 405 000,00                                                             | 55 405 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 557 000,00            | 0,00       | 55 630 000,00                                                             | 55 630 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 557 000,00            | 0,00       | 56 300 000,00                                                             | 56 300 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 150 000,00             | 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             | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,83%                                                                                                                                                           | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,68%                                                                                                                                                          | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,13%                                                                                                                                                          | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,70%                                                                                                                                                          | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,03%                                                                                                                                                          | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,65%                                                                                                                                                          | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                          | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,94%                                                                                                                                                          | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,01%                                                                                                                                                          | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,06%                                                                                                                                                          | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,89%                                                                                                                                                          | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,93%                                                                                                                                                          | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,05%                                                                                                                                                          | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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             | 3 966 371,41                                                                                                                                   | 3 966 371,41                                                                                                                                                                    | 3 571 811,54                                  | 12 496 898,57                                                                                                                       | 12 496 898,57                                                                                                                   | 12 496 898,57                                 | 5 523 827,76                                                                                                                                   | 5 523 827,76                                                                                                                               | 4 061 861,80                                                  |
| 2027             | 4 039 212,33                                                                                                                                   | 4 039 212,33                                                                                                                                                                    | 3 657 050,27                                  | 8 400 869,52                                                                                                                        | 8 400 869,52                                                                                                                    | 8 400 869,52                                  | 4 306 288,31                                                                                                                                   | 4 306 288,31                                                                                                                               | 3 681 147,49                                                  |
| 2028             | 3 183 491,70                                                                                                                                   | 3 183 491,70                                                                                                                                                                    | 2 865 943,30                                  | 10 708 253,63                                                                                                                       | 10 708 253,63                                                                                                                   | 10 708 253,63                                 | 3 355 777,18                                                                                                                                   | 3 355 777,18                                                                                                                               | 2 865 943,30                                                  |
| 2029             | 868 703,95                                                                                                                                     | 868 703,95                                                                                                                                                                      | 776 880,91                                    | 5 071 817,18                                                                                                                        | 5 071 817,18                                                                                                                    | 5 071 817,18                                  | 913 565,16                                                                                                                                     | 913 565,16                                                                                                                                 | 777 780,91                                                    |
| 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             | 17 635 119,63                                                                                                                       | 17 635 119,63 | 14 793 961,17                                                 | 51 129 917,66                                                        | 18 484 000,91 | 32 645 916,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 18 100 342,00                                                                                                                       | 18 100 342,00 | 12 104 367,08                                                 | 75 238 239,93                                                        | 20 657 638,69 | 54 580 601,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 19 717 703,19                                                                                                                       | 19 717 703,19 | 13 497 142,49                                                 | 56 777 910,82                                                        | 19 974 583,18 | 36 803 327,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 7 396 076,30                                                                                                                        | 7 396 076,30  | 5 071 817,18                                                  | 24 422 318,55                                                        | 14 536 242,25 | 9 886 076,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 470 335,93                                                         | 2 305 335,93  | 2 165 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 3 544 805,93                                                         | 1 404 805,93  | 2 140 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 8 265 565,93                                                         | 1 165 565,93  | 7 100 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 994 954,59                                                         | 1 144 954,59  | 1 850 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 306 445,82                                                         | 1 141 445,82  | 1 165 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 113 093,56                                                         | 1 113 093,56  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 28 859,16                                                            | 28 859,16     | 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> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <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             | 19 251 468,00                                                                                              | 1 875 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 875 000,00                                                                      | 1 875 000,00 | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 19 141 468,00                                                                                              | 465 000,00                              | 0,00                                                                                   | 465 000,00                                                                        | 465 000,00   | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 18 309 641,42                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 18 550 604,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 19 725 604,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 21 230 762,66                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 20 926 444,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 22 162 226,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2034             | 22 539 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2035             | 25 200 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2036             | 22 950 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2037             | 24 450 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2038             | 25 450 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2039             | 24 600 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2040             | 15 007 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2041             | 5 600 000,00                                                                                               | 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  
uchwały nr Rada  
z dnia 2026-07-16

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)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      |                          | 287 895 861,14 | 51 129 917,66 | 75 238 239,93 | 56 777 910,82 | 24 422 318,55 | 4 470 335,93 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      |                          | 94 949 004,41  | 18 484 000,91 | 20 657 638,69 | 19 974 583,18 | 14 536 242,25 | 2 305 335,93 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      |                          | 192 946 856,73 | 32 645 916,75 | 54 580 601,24 | 36 803 327,64 | 9 886 076,30  | 2 165 000,00 |
| 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: |                                                      |                  |      |                          | 65 144 114,90  | 10 236 549,69 | 22 406 630,31 | 23 073 480,37 | 8 309 641,46  | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      |                          | 13 745 334,86  | 4 219 651,14  | 4 306 288,31  | 3 355 777,18  | 913 565,16    | 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             | 1 021 900,96   | 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             | 1 187 192,58   | 972 765,00    | 430 353,00    | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.1.4 | Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół -                                                                                                                                                                                    | Gmina Wieliczka                                      | 2026             | 2029 | 282 740,00               | 115 823,40     | 114 649,81    | 40 654,68     | 11 612,11     | 0,00          |              |
| 1.1.1.5 | Wspieranie uzdolnień uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych -                                                                                                                              | Gmina Wieliczka                                      | 2026             | 2028 | 1 812 088,80             | 607 672,80     | 853 200,00    | 351 216,00    | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.1.6 | Siła jest w nas -                                                                                                                                                                                                                              | Gmina Wieliczka                                      | 2026             | 2029 | 3 818 936,10             | 1 043 316,80   | 1 255 220,40  | 1 297 384,00  | 223 014,90    | 0,00          |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      |                          | 51 398 780,04  | 6 016 898,55  | 18 100 342,00 | 19 717 703,19 | 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             | 2028 | 343 903,14               | 13 530,00      | 138 166,66    | 192 206,48    | 0,00          | 0,00          |              |
| 1.1.2.6 | Mała retencja na terenie Gminy Wieliczka - projekt parasolowy dla mieszkańców -                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2026             | 2028 | 1 669 626,82             | 0,00           | 1 113 084,55  | 556 542,27    | 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                                                                                                                                               |                                                      |                  |      |                          | 222 751 746,24 | 40 893 367,97 | 52 831 609,62 | 33 704 430,45 | 16 112 677,09 | 4 470 335,93 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      |                          | 81 203 669,55  | 14 264 349,77 | 16 351 350,38 | 16 618 806,00 | 13 622 677,09 | 2 305 335,93 |

| 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       | 3 544 805,93 | 8 265 565,93 | 2 994 954,59 | 2 306 445,82 | 1 113 093,56 | 28 859,16  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 230 408 502,88   |
| 1.a     | 1 404 805,93 | 1 165 565,93 | 1 144 954,59 | 1 141 445,82 | 1 113 093,56 | 28 859,16  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 82 072 580,95    |
| 1.b     | 2 140 000,00 | 7 100 000,00 | 1 850 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 335 921,93   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 026 301,83    |
| 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       | 12 795 281,79    |
| 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       | 4 011 170,71     |
| 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       | 2 590 310,58     |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 282 740,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 812 088,80     |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 818 936,10     |
| 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       | 51 231 020,04    |
| 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       | 343 903,14       |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 669 626,82     |
| 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     | 3 544 805,93 | 8 265 565,93 | 2 994 954,59 | 2 306 445,82 | 1 113 093,56 | 28 859,16  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 166 382 201,05   |
| 1.3.1   | 1 404 805,93 | 1 165 565,93 | 1 144 954,59 | 1 141 445,82 | 1 113 093,56 | 28 859,16  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 23 211,00  | 69 277 299,16    |

| 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   |                          |              |               |               |               |              |
| 1.3.1.1  | 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         |
| 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 wyłącznie 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 | 2 918 211,00             | 388 800,00   | 422 100,00    | 443 240,00    | 310 285,00    | 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         |
| 1.3.1.14 | Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka -                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2029 | 47 782 396,96            | 6 859 573,00 | 10 103 904,45 | 10 560 145,07 | 11 074 231,16 | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz prowadzenie stacjonarnych punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi - | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2025             | 2035 | 11 331 360,00            | 1 080 000,00 | 1 080 000,00  | 1 080 000,00  | 1 080 000,00  | 1 080 000,00 |
| 1.3.1.16 | Najem pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -                                                                                                                                              | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE | 2025             | 2030 | 4 898 287,50             | 2 015 000,00 | 600 000,00    | 650 000,00    | 700 000,00    | 750 000,00   |
| 1.3.1.17 | Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -                                                                                                                              | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE                       | 2026             | 2027 | 60 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Dzierżawa części działki ewidencyjnej o numerze 582 w Wieliczce obr. 1 -                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2026             | 2036 | 96 825,60                | 4 034,40     | 9 682,56      | 9 682,56      | 9 682,56      | 9 682,56     |
| 1.3.1.19 | Przedszkole Samorządowe w Grabiu - organizacja działalności przedszkola - najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych -                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka                       | 2026             | 2031 | 1 605 455,00             | 93 725,00    | 295 230,00    | 309 995,00    | 325 495,00    | 341 770,00   |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 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        |
| 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  | 210 736,00       |
| 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       | 1 564 425,00     |
| 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     |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 597 853,68    |
| 1.3.1.15 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 800 000,00    |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 715 000,00     |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.18 | 9 682,56     | 9 682,56     | 9 682,56     | 9 682,56     | 9 682,56     | 5 648,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 825,60        |
| 1.3.1.19 | 239 240,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 605 455,00     |

| 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   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                                           |                  |      | 141 548 076,69           | 26 629 018,20 | 36 480 259,24 | 17 085 624,45 | 2 490 000,00 | 2 165 000,00 |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -                                                              | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2019             | 2034 | 35 512 549,60            | 2 319 000,00  | 2 180 000,00  | 2 215 000,00  | 2 190 000,00 | 2 165 000,00 |
| 1.3.2.2  | Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -                                                           | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2020             | 2027 | 19 676 686,31            | 2 675 000,00  | 3 310 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie -                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2024             | 2028 | 30 268 888,89            | 6 030 000,00  | 11 899 444,44 | 11 789 444,45 | 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 | 4 357 370,00             | 107 601,00    | 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             | 2028 | 14 907 947,00            | 6 311 934,00  | 4 821 013,00  | 2 500 000,00  | 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               | 98 400,00     | 326 259,30    | 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 | 3 400 000,00             | 1 800 000,00  | 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         |
| 1.3.2.10 | Zakup parkometrów do strefy płatnego parkowania -                                                                                       | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2026             | 2027 | 848 650,00               | 175 000,00    | 673 650,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 561033K w miejscowosci Gorzków i Byszyce - projekt -                                                         | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2026             | 2028 | 202 950,00               | 0,00          | 121 770,00    | 81 180,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej nr 561015K w miejscowosci Raciborsko-projekt -                                                                     | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2026             | 2027 | 363 772,50               | 0,00          | 363 772,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich - adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -                 | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 1 200 000,00             | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Kanalizacja Brzezi - projekt -                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 470 000,00               | 150 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Przebudowa kanalizacji ul. Kaczeńce w Wieliczce -                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 1 200 000,00             | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 560909K i drogi gminnej nr 561139K w Sygńczowie -                                                            | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2026             | 2029 | 851 350,00               | 0,00          | 351 350,00    | 300 000,00    | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 3 008 500,00             | 2 958 500,00  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej nr 561121K w Podstolicach -                                                                                     | GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE            | 2026             | 2029 | 300 000,00               | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Budowa budynku oświatowego w Zabawie -                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 181 000,00               | 180 000,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Zakup działki ewidencyjnej o nr 1236 w Wieliczce obr. 1 -                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 940 000,00               | 475 000,00    | 465 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu - | Urząd Miasta i Gminy Wieliczka            | 2026             | 2027 | 5 158 583,20             | 2 158 583,20  | 3 000 000,00  | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2    | 2 140 000,00 | 7 100 000,00 | 1 850 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 104 901,89       |
| 1.3.2.1  | 2 140 000,00 | 7 100 000,00 | 1 850 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 324 000,00       |
| 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       | 5 985 000,00        |
| 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       | 29 718 888,89       |
| 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       | 174 601,00          |
| 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       | 13 632 947,00       |
| 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       | 3 400 000,00        |
| 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        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 848 650,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 950,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 363 772,50          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 470 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 851 350,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 008 500,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 940 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 158 583,20        |

## Objaśnienia

### **Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

Dostosowano do zmian w budżecie

### **Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia:**

#### **Wprowadza się nowe zadanie w limitach zadań bieżących pn:**

*Dzierżawa części działki ewidencyjnej o numerze 582 w Wieliczce obr. 1 - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 4.034,40 zł,
- od 2027 r. do 2035 r. limit wydatków w każdym roku wyniesie 9.682,56 zł,
- 2036 r. limit wydatków wyniesie 5.648,16 zł,

łącznie nakłady finansowe wyniosą 96.825,60 zł

*Przedszkole Samorządowe w Grabiu - organizacja działalności przedszkola - najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 93.725,00 zł,
- 2027 r. limit wydatków wyniesie 295.230,00zł,
- 2028 r. limit wydatków wyniesie 309.995,00 zł,
- 2029 r. limit wydatków wyniesie 325.495,00 zł,
- 2030 r. limit wydatków wyniesie 341.770,00 zł,
- 2031 r. limit wydatków wyniesie 239.240,00 zł,

łącznie nakłady finansowe wyniosą 1.605.455,00 zł

#### **Wprowadza się zmiany w limitach wieloletnich zadań bieżących pn:**

*Przedszkole nr 6 w Wieliczce - organizacja działalności przedszkola - najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 388.800,00

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 422.100,00 zł (zwiększenie o 33.300,00 zł w związku z rewaloryzacją stawek za czynsz i media)

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 443.240,00 zł (zwiększenie o 54.440,00 zł w związku z rewaloryzacją stawek za czynsz i media)

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 310.285,00zł (zmniejszenie o 78.515,00 zł w związku z dostosowaniem do terminu umowy)

łącznie nakłady finansowe wyniosą 2.918.211,00 zł zwiększenie łącznie o 9.225,00 zł

*Najem pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - MGOPS*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 2.015.000,00 zł, (zwiększenie o 1.500.000,00 na najem pomieszczeń dla MGOPS)

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 600.000,00 zł

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 650.000,00 zł

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 700.000,00 zł

- 2030 r. limit wydatków wyniesie 750.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 4.898.287,50,00 zł

### **Wprowadza się zmiany w limitach wieloletnich zadań majątkowych pn:**

*Rozbudowa drogi gminnej Nr 561152K ul. Chabrowa w Wieliczce - GZD*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 1.800.000,00 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 w związku z brakiem przyznania dofinansowania)

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 1.600.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 3.400.000,00 zł

*Rozbudowa drogi gminnej nr 560909K i drogi gminnej nr 561139K w Sygneczowie - GZD*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 0,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 351.350,00 zł (zwiększenie o 151.350,00 zł w związku z dostosowaniem budżetu do oferty przetargowej)

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 300.000,00 zł ( zmniejszenie o 100.000,00 zł w związku z dostosowaniem budżetu do oferty przetargowej)

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 200.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 851.350,00 zł (zwiększenie o 51.350,00 zł)

#### *Rozbudowa drogi gminnej nr 561121K w Podstolicach - GZD*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 0,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 0,00 zł ( zmniejszenie o 100.000,00 zł - celem dostosowania do zapytań ofertowych)

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 200.000,00 zł (zwiększenie o 100.000,00 zł - celem dostosowania do zapytań ofertowych)

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 100.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 300.000,00 zł

#### *Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania - GZD*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 175.000,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 673.650,00 zł (zmniejszenie o 51.350,00 zł w związku z dostosowaniem budżetu do oferty przetargowej)

łącznie nakłady finansowe wyniosą 848.650,00 zł

#### *Kanalizacja Brzegi - projekt - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 150.000,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 320.000,00 zł (zwiększenie o 100.000,00 zł na opracowanie projektu kanalizacji)

łącznie nakłady finansowe wyniosą 470.000,00 zł

#### *Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowie - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 6.030.000,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 zł na płatność dla inspektora nadzoru)

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 11.899.444,44 zł (zwiększenie o 200.000,00 zł na na płatność dla inspektora nadzoru)

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 11.789.444,45 zł (zwiększenie o 200.000,00 zł na na płatność dla inspektora nadzoru)

łącznie nakłady finansowe wyniosą 30.268.888,89 zł

**Wprowadza się nowe zadanie w limitach wieloletnich zadań majątkowych pn:**

*Budowa budynku oświatowego w Zabawie - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 180.000,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 1.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 181.000,00 zł

*Zakup działki ewidencyjnej o nr 1236 w Wieliczce obr. 1 - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 475.000,00 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 465.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 940.000,00 zł

*Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu - UMiG*

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 2.158.583,20 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 3.000.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 5.158.583,20 zł