

**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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Rada
z dnia 2026-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	531 813 448,11	510 690 380,83	312 709 786,00	10 049 568,00	30 338 218,00	32 269 113,47	125 323 695,36	54 809 528,00	21 123 067,28	4 876 124,00	18 949 381,66
2027	578 943 422,15	552 116 442,07	335 000 000,00	12 000 000,00	32 000 000,00	43 116 442,07	130 000 000,00	55 000 000,00	26 826 980,08	0,00	23 521 847,97
2028	613 455 635,73	584 708 493,24	358 000 000,00	14 500 000,00	34 000 000,00	43 208 493,24	135 000 000,00	55 000 000,00	28 747 142,49	0,00	11 680 150,50
2029	619 484 471,33	614 412 654,15	381 000 000,00	16 000 000,00	36 000 000,00	41 412 654,15	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	569 602 635,51	487 554 498,45	219 668 597,01	3 710 549,66	0,00	17 568 617,97	0,00	205 731,26	0,00	82 048 137,06	75 179 137,06	1 342 136,00
2027	558 601 954,15	502 840 797,35	230 000 000,00	6 503 997,36	0,00	15 000 000,00	0,00	172 148,06	0,00	55 761 156,80	49 861 384,30	0,00
2028	592 895 994,31	532 208 493,24	230 000 000,00	2 134 209,05	0,00	13 000 000,00	0,00	138 564,86	0,00	60 687 501,07	58 308 501,07	0,00
2029	598 533 867,33	558 412 654,15	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,69%	8,83%	8,17%	8,45%	TAK	TAK
2027	6,67%	12,47%	7,67%	7,95%	TAK	TAK
2028	5,86%	11,92%	7,61%	7,89%	TAK	TAK
2029	5,26%	11,67%	7,29%	7,58%	TAK	TAK
2030	5,12%	11,03%	8,46%	8,74%	TAK	TAK
2031	5,30%	10,65%	9,73%	10,01%	TAK	TAK
2032	5,67%	10,90%	10,52%	10,80%	TAK	TAK
2033	5,83%	11,00%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2034	5,89%	10,94%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2035	6,46%	11,01%	11,16%	11,16%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 461 077,96	4 461 077,96	3 980 621,01	9 639 460,19	9 639 460,19	9 296 055,98	6 017 279,31	6 017 279,31	4 470 671,27
2027	5 103 149,17	5 103 149,17	3 847 731,07	8 400 869,52	8 400 869,52	8 400 869,52	5 369 431,15	4 312 029,11	3 686 994,41
2028	4 314 415,74	4 314 415,74	3 060 025,34	10 708 253,63	10 708 253,63	10 708 253,63	4 491 195,22	3 362 649,58	2 870 755,56
2029	1 058 892,30	1 058 892,30	934 178,79	5 071 817,18	5 071 817,18	5 071 817,18	1 099 916,51	914 825,56	782 341,74
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	14 777 681,25	14 777 681,25	11 593 118,58	51 623 369,21	18 977 452,46	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	77 481 938,33	21 720 781,53	55 761 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 717 703,19	19 717 703,19	13 497 142,49	59 093 884,41	21 110 001,22	37 983 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 396 076,30	7 396 076,30	5 071 817,18	24 608 669,90	14 722 593,60	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Rada
z dnia 2026-07-21

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)				293 135 336,03	51 623 369,21	77 481 938,33	59 093 884,41	24 608 669,90	4 470 335,93
1.a	- wydatki bieżące				97 827 368,19	18 977 452,46	21 720 781,53	21 110 001,22	14 722 593,60	2 305 335,93
1.b	- wydatki majątkowe				195 307 967,84	32 645 916,75	55 761 156,80	37 983 883,19	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:				68 022 478,68	10 730 001,24	23 469 773,15	24 208 898,41	8 495 992,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 623 698,64	4 713 102,69	5 369 431,15	4 491 195,22	1 099 916,51	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	3 839 861,50	1 050 368,60	1 260 961,20	1 304 256,40	224 275,30	0,00
1.1.1.7	Zapewnienie dostępności pływalni Solnego Miasta w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2026	2029	2 857 438,38	486 399,75	1 057 402,04	1 128 545,64	185 090,95	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 Wieliczce -	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

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	235 647 977,77
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	84 950 944,73
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	150 697 033,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 904 665,61
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	15 673 645,57
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	3 839 861,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 438,38
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				225 112 857,35	40 893 367,97	54 012 165,18	34 884 986,00	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
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 wyłączanie 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

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	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	168 743 312,16
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
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

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						
1.3.1.19	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 909 187,80	26 629 018,20	37 660 814,80	18 266 180,00	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	32 630 000,00	6 030 000,00	13 080 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2027	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 Brzegi - 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 Sygnczowie -	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 zobowiązań
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
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	99 466 013,00
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	32 080 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Siła jest w nas - MGOPS

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 1.050.368,60 zł (zwiększenie o 7.051,80 w związku z aktualizacją wniosku)

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 1.260.961,20 zł (zwiększenie o 5.740,80 w związku z aktualizacją wniosku)

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 1.304.256,40 zł (zwiększenie o 6.872,40 w związku z aktualizacją wniosku)

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 224.275,30 zł (zwiększenie o 1.260,40 w związku z aktualizacją wniosku)

łącznie nakłady finansowe wyniosą 3.839.861,50 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 Brzezi - 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 13.080.000,00 zł (zwiększenie o 1.380.555,56 zł na płatność dla inspektora nadzoru oraz zwiększenie zakresu inwestycji)
- 2028 r. limit wydatków wyniesie 12.970.000,00 zł (zwiększenie o 1.380.555,55 zł na płatność dla inspektora nadzoru oraz zwiększenie zakresu inwestycji)

łącznie nakłady finansowe wyniosą 32.630.000,00 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

Zapewnienie dostępności pływalni Solnego Miasta w Wieliczce - UMiG

- 2026 r. limit wydatków wyniesie 486.399,75 zł,

- 2027 r. limit wydatków wyniesie 1.057.402,04 zł

- 2028 r. limit wydatków wyniesie 1.128.545,64 zł

- 2029 r. limit wydatków wyniesie 185.090,95 zł

łącznie nakłady finansowe wyniosą 2.857.438,38 zł