

UCHWAŁA NR LX/888/2023
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 25 października 2023 r.

o zmianie uchwały Nr XLVII/697/2022 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.; Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.; Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLVII/697/2022 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka zmienionej Uchwałą Nr LII/738/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31.03.2023r., Uchwałą Nr LIV/765/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 maja 2023r., Uchwałą Nr LV/789/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 2 czerwca 2023r. Uchwałą Nr LVII/795/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 pkt.2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wieliczka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , do łącznej kwoty 35.940.440,00 złotych."
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) W załączniku Nr 3 do uchwały zmianie ulega uzasadnienie w zakresie danej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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[2]}	pozostałe dochody bieżące ^[3]				
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
2023	473 658 041,87	380 549 531,60	82 118 011,00	4 603 730,00	121 540 026,45	40 200 382,28	132 087 381,87	42 861 159,00	93 108 510,27	16 665 637,75	76 322 872,52
2024	435 254 284,82	371 024 300,76	120 989 584,00	5 287 878,00	104 621 191,00	26 228 187,70	113 897 460,06	46 561 159,00	64 229 984,06	32 000 000,00	32 109 984,06
2025	414 969 811,84	398 607 989,84	130 668 751,00	5 710 908,00	112 990 886,00	26 150 910,00	123 086 534,84	50 286 052,00	16 361 822,00	8 000 000,00	8 361 822,00
2026 ^[4]	424 642 305,45	419 104 355,45	137 739 382,00	6 019 932,00	119 104 949,00	26 146 410,00	130 093 682,45	53 007 085,00	5 537 950,00	2 500 000,00	0,00
2027	438 752 252,32	438 752 252,32	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	441 753 049,74	441 753 049,74	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	448 087 894,74	448 087 894,74	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	449 141 538,51	449 141 538,51	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	449 341 538,51	449 341 538,51	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	449 841 538,51	449 841 538,51	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 104 718,73	450 104 718,73	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 777 530,73	450 777 530,73	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	453 277 530,73	453 277 530,73	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	454 077 530,73	454 077 530,73	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	454 727 530,73	454 727 530,73	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	455 910 070,86	455 910 070,86	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	455 910 070,86	455 910 070,86	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	455 960 070,86	455 960 070,86	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	455 960 070,86	455 960 070,86	0,00	0,00	0,00	26 146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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
2023	571 854 636,56	401 968 368,05	158 522 288,97	1 264 726,55	0,00	19 534 232,96	0,00	409 488,00	0,00	169 886 268,51	156 229 825,69	3 290 000,00
2024	445 046 629,82	362 088 513,97	169 581 273,69	4 568 395,04	0,00	17 132 800,00	0,00	380 245,00	0,00	82 958 115,85	77 749 115,85	5 361 382,06
2025	397 226 634,84	365 626 192,46	174 668 711,90	15 280 331,04	0,00	14 230 000,00	0,00	239 314,46	0,00	31 600 442,38	26 499 442,38	0,00
2026 ²	406 299 128,45	393 005 128,45	176 415 399,02	2 205 250,04	0,00	9 150 000,00	0,00	205 731,26	0,00	13 294 000,00	8 300 000,00	0,00
2027	420 529 075,32	414 643 075,32	176 415 399,02	2 194 169,04	0,00	7 934 400,00	0,00	172 148,06	0,00	5 886 000,00	0,00	0,00
2028	424 441 699,32	422 062 699,32	176 415 399,02	1 794 220,04	0,00	7 416 400,00	0,00	138 564,86	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00
2029	430 535 581,74	428 156 581,74	176 415 399,02	974 958,00	0,00	6 906 700,00	0,00	104 981,66	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00
2030	430 814 225,51	428 435 225,51	176 415 399,02	963 777,00	0,00	6 373 200,00	0,00	71 398,46	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00
2031	430 764 225,51	427 385 225,51	179 961 348,54	950 496,00	0,00	5 824 300,00	0,00	37 815,26	0,00	3 379 000,00	0,00	0,00
2032	432 373 822,51	428 994 822,51	179 961 348,54	1 767 213,00	0,00	5 321 400,00	0,00	6 325,43	0,00	3 379 000,00	0,00	0,00
2033	432 260 783,73	428 477 583,73	179 961 348,54	1 455 600,00	0,00	5 015 100,00	0,00	0,00	0,00	3 783 200,00	0,00	0,00
2034	432 031 461,73	427 991 961,73	179 961 348,54	1 426 700,00	0,00	4 980 300,00	0,00	0,00	0,00	4 039 500,00	0,00	0,00
2035	433 067 530,73	429 067 530,73	181 760 962,03	1 397 800,00	0,00	4 032 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2036	433 577 530,73	429 577 530,73	181 760 962,03	1 368 800,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	434 172 530,73	430 172 530,73	181 760 962,03	1 339 900,00	0,00	2 883 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	434 910 070,86	429 910 070,86	181 760 962,03	1 311 000,00	0,00	2 293 367,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	435 510 070,86	430 510 070,86	181 760 962,03	1 282 100,00	0,00	1 678 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	438 153 070,86	434 153 070,86	183 578 571,65	1 310 100,00	0,00	865 230,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2041	451 960 070,86	435 460 070,86	183 578 571,65	1 421 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	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
2023	-98 196 594,69	0,00	103 067 189,27	80 716 305,40	75 845 710,82	4 777 689,35	4 777 689,35	17 573 194,52	17 573 194,52
2024	-9 792 345,00	0,00	26 488 300,00	25 655 000,00	8 959 045,00	833 300,00	833 300,00	0,00	0,00
2025	17 743 177,00	17 743 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	18 343 177,00	18 343 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 223 177,00	18 223 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 311 350,42	17 311 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 552 313,00	17 552 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 327 313,00	18 327 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 577 313,00	18 577 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 467 716,00	17 467 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 843 935,00	17 843 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 746 069,00	18 746 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 210 000,00	20 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 555 000,00	20 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 807 000,00	17 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x[7]}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 594,58	4 870 594,58	894 730,58	0,00	894 730,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695 955,00	16 695 955,00	2 000 869,00	0,00	2 000 869,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 177,00	17 743 177,00	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343 177,00	18 343 177,00	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223 177,00	18 223 177,00	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311 350,42	17 311 350,42	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552 313,00	17 552 313,00	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327 313,00	18 327 313,00	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 577 313,00	18 577 313,00	2 780 869,00	0,00	2 780 869,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 716,00	17 467 716,00	1 941 272,00	0,00	1 941 272,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843 935,00	17 843 935,00	1 081 709,00	0,00	1 081 709,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 069,00	18 746 069,00	107 069,33	0,00	107 069,33
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 000,00	20 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555 000,00	20 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 000,00	17 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 859 370,42	1 210 875,00	-21 418 836,45	932 047,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	304 607 540,42	0,00	8 935 786,79	9 769 086,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	286 864 363,42	0,00	32 981 797,38	32 981 797,38
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	268 521 186,42	0,00	26 099 227,00	26 099 227,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	250 298 009,42	0,00	24 109 177,00	24 109 177,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	232 986 659,00	0,00	19 690 350,42	19 690 350,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	215 434 346,00	0,00	19 931 313,00	19 931 313,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	197 107 033,00	0,00	20 706 313,00	20 706 313,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	178 529 720,00	0,00	21 956 313,00	21 956 313,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	161 062 004,00	0,00	20 846 716,00	20 846 716,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	143 218 069,00	0,00	21 627 135,00	21 627 135,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	124 472 000,00	0,00	22 785 569,00	22 785 569,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 262 000,00	0,00	24 210 000,00	24 210 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	83 762 000,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	63 207 000,00	0,00	24 555 000,00	24 555 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	42 207 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 807 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	21 807 000,00	21 807 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00

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
2023	7,21%	-0,44%	4,45%	12,57%	12,05%	TAK	TAK
2024	9,47%	7,54%	16,82%	11,47%	10,95%	TAK	TAK
2025	7,77%	12,68%	x	11,40%	10,88%	TAK	TAK
2026 ²	6,80%	8,97%	x	6,80%	6,89%	TAK	TAK
2027	6,16%	7,77%	x	6,47%	6,56%	TAK	TAK
2028	5,68%	6,52%	x	6,50%	6,59%	TAK	TAK
2029	5,34%	6,36%	x	5,66%	5,75%	TAK	TAK
2030	5,39%	6,40%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	5,32%	6,56%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	5,34%	6,18%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2033	5,48%	6,28%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	5,90%	6,54%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	6,00%	6,61%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	5,81%	6,43%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2037	5,78%	6,40%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	5,73%	6,58%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2039	5,44%	6,30%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2040	4,65%	5,27%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2041	1,33%	4,84%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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
2023	774 235,00	774 235,00	774 235,00	56 416 633,09	56 416 633,09	55 930 094,26	1 148 311,62	1 148 311,62	972 999,58
2024	182 681,70	182 681,70	182 681,70	16 899 457,42	16 899 457,42	16 899 457,42	117 864,12	117 864,12	77 277,70
2025	0,00	0,00	0,00	3 673 543,00	3 673 543,00	3 673 543,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2023	87 926 878,62	87 926 878,62	61 687 448,81	160 615 499,90	7 710 523,40	152 904 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 011 000,00	24 011 000,00	11 659 522,19	80 431 466,57	3 528 350,72	76 903 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 459 200,00	5 459 200,00	3 073 950,00	34 962 675,98	3 362 233,60	31 600 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	13 816 798,40	522 798,40	13 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 015 760,00	129 760,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 393 370,00	14 370,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 392 770,00	13 770,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 392 170,00	13 170,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 392 170,00	13 170,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 392 170,00	13 170,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 796 370,00	13 170,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 052 670,00	13 170,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	4 870 594,58	1 440 875,00	0,00	1 440 875,00	1 440 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 872 024,00	1 210 875,00	0,00	1 210 875,00	1 210 875,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	15 917 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	16 517 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 397 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 485 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 961 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

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

^[2] 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.

^[3] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

^[4] 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.

^[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.

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

^[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.

^[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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				450 058 026,72	160 615 499,90	80 431 466,57	34 962 675,98	13 816 798,40	6 015 760,00	2 393 370,00	2 392 770,00
1.a	- wydatki bieżące				21 893 755,69	7 710 523,40	3 528 350,72	3 362 233,60	522 798,40	129 760,00	14 370,00	13 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				428 164 271,03	152 904 976,50	76 903 115,85	31 600 442,38	13 294 000,00	5 886 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				207 360 255,38	87 098 127,82	24 128 864,12	5 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 999 384,07	841 994,38	117 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2023	885 492,81	203 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV - działania informacyjno-promocyjne -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	89 790,00	62 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn.EKO-TEAM -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2024	1 647 542,00	463 777,00	85 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2023	167 950,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	208 609,26	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				204 360 871,31	86 256 133,44	24 011 000,00	5 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach POIiŚ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2014	2024	117 958 414,78	45 182 120,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	8 277 482,66	1 504 625,19	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2023	30 508 000,00	29 212 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielony transport publiczny Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2023	9 573 700,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2023	7 739 934,87	7 460 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	564 139,00	246 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	5 669 200,00	0,00	210 000,00	5 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	1 070 000,00	560 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				242 697 771,34	73 517 372,08	56 302 602,45	29 503 475,98	13 816 798,40	6 015 760,00	2 393 370,00	2 392 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 894 371,62	6 868 529,02	3 410 486,60	3 362 233,60	522 798,40	129 760,00	14 370,00	13 770,00
1.3.1.1	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00
1.3.1.2	Umowa użytkowania Nr 17/RUM/2020/NN/KRU2 - części działki nr 1746 w Wieliczce obręb 1 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2025	832,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce	2021	2023	3 203 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce	2021	2023	1 901 004,00	633 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Grabiu	2021	2026	1 086 301,20	238 131,60	238 131,60	238 131,60	158 754,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania edukacyjne młodego widza poprzez przekaz filmowy -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	246,00	246,00
1.3.1.8	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	1 509 600,00	355 200,00	355 200,00	355 200,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.10	Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	24 948,00	11 448,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - strefa aktywności -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	1 138 550,00	1 137 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	870 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	289 779,54	89 779,54	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	3 090 420,00	1 030 140,00	1 030 140,00	1 030 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	782 208,00	260 736,00	260 736,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	879 051,88	255 051,88	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 45 osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	1 458 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2023	9 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka obszar A -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	118 080,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	92 250,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	55 845,00	7 774,00	9 030,00	10 777,00	12 874,00	15 390,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	283 632,00	50 450,00	13 199,00	13 199,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 803 399,72	66 648 843,06	52 892 115,85	26 141 242,38	13 294 000,00	5 886 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	3 603 685,00	519 135,00	479 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	4 845 000,00	2 869 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	5 764 580,27	3 487 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	36 190 797,00	2 917 597,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	19 542 910,00	3 639 910,00	2 830 000,00	2 722 000,00	2 615 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul.Wygoda -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	274 905,00	74 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	5 925 028,86	2 981 806,10	263 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	6 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego w Brzegach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2014	2024	697 830,20	94 150,35	441 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Chabrowej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	3 505 000,00	57,88	3 099 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	2 263 798,73	1 812 534,35	107 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul.Modrzewiowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	430 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	7 586 710,10	1 119 909,11	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	2 017 566,00	686 873,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	4 468 900,00	1 784 362,56	450 000,00	400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	13 524 979,50	8 841 061,24	3 826 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul.Żwirki i Wigury w Wieliczce -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.19	Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	200 000,00	1 230,00	148 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	12 020 000,00	11 317 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	440 000,00	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	340 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	312 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	320 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nabycie działki nr 1175/2 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	460 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	2 024 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	2 167 750,00	583 875,00	583 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	13 262 217,00	7 238 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	2 264 528,00	1 037 586,31	0,00	1 226 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul.Szpunara w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	1 700 000,00	123 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	4 153 163,00	970 862,76	2 682 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2018	2025	30 592 214,80	2 977 493,64	13 194 106,36	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	130 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	1 250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	3 400 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Pumptrack w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	200 000,00	8 610,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Kraszewskiego -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	200 000,00	51 660,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ukadu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska i os.W.Pola -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	270 000,00	94 710,00	175 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowosci Pawlikowice -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	98 479,00	98 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi Nr 561021K w Koźmicach Małych -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa przedszkola w Zabawie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	7 880 328,60	2 421 528,60	200 000,00	200 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	377 785,20	377 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2016	2023	2 060 604,00	43 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa odcinka drogi gminnej 560917K,560833K od ul.Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	1 029 935,00	851 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	420 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	4 488 592,40	132 023,30	2 543 268,41	1 813 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na real.zad."Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m.Rożnowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 560907K w Grajowie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	1 200 000,00	430 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnię -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	1 183 583,00	200 000,00	983 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej Nr 560864K (ul.Piłsudskiego) wraz z przejsciem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	82 147,00	12 430,00	69 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	3 080 641,79	0,00	3 080 641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dotacja na renowację dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	674 190,27	0,00	674 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	612 300,00	0,00	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 392 170,00	2 392 170,00	3 392 170,00	3 796 370,00	4 052 670,00	13 170,00	13 170,00
1.a	- wydatki bieżące				13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV - działania informacyjno-promocyjne -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn.EKO-TEAM -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach POIiŚ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielony transport publiczny Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 392 170,00	2 392 170,00	3 392 170,00	3 796 370,00	4 052 670,00	13 170,00	13 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości położonej w Sierczy - działka nr 137 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa użytkowania Nr 17/RUM/2020/NN/KRU2 - części działki nr 1746 w Wieliczce obręb 1 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i i świadczeniem specjalistycznych	Miejsko Gminny	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	usług opiekuńczych -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce									
1.3.1.4	prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Grabiu	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania edukacyjne młodego widza poprzez przekaz filmowy -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa części działki nr 645/6 w Raciborsku o pow,0,0400 ha -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2041	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
1.3.1.8	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - strefa aktywności -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 45 osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka obszar A -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	2 379 000,00	2 379 000,00	3 379 000,00	3 783 200,00	4 039 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul.Wygoda -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego w Brzegach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Chabrowej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul.Modrzewiowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul.Żwirki i Wigury w Wieliczce -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nabycie działki nr 1175/2 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul.Szpunara w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Pumptrack w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Kraszewskiego -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ukadu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska i os.W.Pola -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowosci Pawlikowice -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi Nr 561021K w Koźmicach Małych -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa przedszkola w Zabawie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa odcinka drogi gminnej 560917K,560833K od ul.Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na real.zad."Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m.Rożnowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w	GMINNY ZARZĄD	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mieście Wieliczka -	DRÓG W WIELICZCE									
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 560907K w Grajowie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnię -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej Nr 560864K (ul.Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Dotacja na renowację dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	308 951 080,85
1.a	- wydatki bieżące				13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	15 439 846,12
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 511 234,73
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 495 191,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 858,50
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 956,71
1.1.1.2	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV - działania informacyjno-promocyjne -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,67
1.1.1.3	Realizacja projektu pn.EKO-TEAM -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 641,12
1.1.1.4	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 535 333,44
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach POIiŚ -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 282 120,15
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 625,19
1.1.2.3	Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212 282,65
1.1.2.4	Zielony transport publiczny Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.5	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 293,50
1.1.2.7	Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 811,95
1.1.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 200,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
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				13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	192 455 888,91
1.3.1	- wydatki bieżące				13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	14 479 987,62
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości położonej w Sierczy - działka nr 137 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.2	Umowa użytkowania Nr 17/RUM/2020/NN/KRU2 - części działki nr 1746 w Wieliczce obręb 1 -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1.3.1.3	Prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych -	Miejsko Gminny	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce								
1.3.1.4	prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 668,00
1.3.1.5	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa w Grabiu	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 149,20
1.3.1.6	Działania edukacyjne młodego widza poprzez przekaz filmowy -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa części działki nr 645/6 w Raciborsku o pow,0,0400 ha -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2041	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	4 674,00
1.3.1.8	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - strefa aktywności -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.12	Remont budynkuSzkoły Podstawowej w Podstolicach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 320,00
1.3.1.13	Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 779,54
1.3.1.16	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 420,00
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 208,00
1.3.1.18	Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 051,88
1.3.1.19	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 45 osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
1.3.1.20	Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.21	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka obszar A -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.23	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.24	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 845,00
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2041	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	283 632,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 975 901,29
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 552,51
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 076,92
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 450,27
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 151 297,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 910,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul.Wygoda -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 905,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 028,78
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego w Brzegach -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 478,78
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Chabrowej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul.Modrzewiowa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 909,11
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa -	GMINNY ZARZĄD	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 873,00

		DRÓG								
1.3.2.16	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 362,56
1.3.2.17	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 002,93
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul.Żwirki i Wigury w Wieliczce -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 582,30
1.3.2.20	Rozbudowa wielkiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 400,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.25	Nabycie działki nr 1175/2 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.26	Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2.27	Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 750,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 227,00
1.3.2.29	Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 528,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul.Szpunara w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 894,92
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 356,40
1.3.2.32	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	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671 600,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.34	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	Budowa Pumptrack w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Kraszewskiego -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa ukadu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska i os.W.Pola -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.40	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowosci Pawlikowice -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 479,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi Nr 561021K w Koźmicach Małych -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Budowa przedszkola w Zabawie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 528,60
1.3.2.44	Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 785,20
1.3.2.45	Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 946,75
1.3.2.46	Rozbudowa odcinka drogi gminnej 560917K,560833K od ul.Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach -	GMINNY ZARZĄD DRÓG	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 271,80
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.48	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 592,40
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na real.zad."Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m.Rożnowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
1.3.2.50	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 560907K w Grajowie -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.54	Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.56	Wykonanie modernizacji budynku Brzezi 7 na czytelnię -	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 583,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej Nr 560864K (ul.Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka -	GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 147,00
1.3.2.62	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 641,79
1.3.2.65	Dotacja na renowację dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 190,27
1.3.2.66	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.67	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce -	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Objaśnienia

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka polegają na aktualizacji danych budżetowych w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 z dnia 25 października 2023r. a także uwzględniają zmiany podjęte w uchwale budżetowej na sesji 19 września 2023r.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć w limitach wydatków bieżących dokonuje się zmian na zadaniach pn.:

☐Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 56.948,12 zł i łączne nakłady finansowe o 56.948,12 złotych, powstały oszczędności w związku z mniejszą ilością osób korzystających z pomocy ośrodka,

☐Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu, zwiększa się limity wydatków w latach 2023-2027 w każdym roku po 294,00 złote, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.470,00 złotych, w związku z większą ilością ubezpieczanych instalacji przez okres trwałości projektu.

☐Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach – zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 41.948,80 złotych w związku z oszczędnościami w realizacji zadania.

☐Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2024, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 32.000 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 208.609,26 złotych w związku z przedłużeniem realizacji zadania,

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć w limitach wydatków majątkowych dokonuje się zmian na zadaniach pn.:

☐Zielony Transport Publiczny, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 14.000.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 14.000.000,00 złotych (środki UE – 6.504.064,00 zł, pożyczka 7.000.000,00 zł, środki własne 495.936,00 zł) łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie, wydatki nie zostaną poniesione w tym roku w związku z brakiem dostarczenia autobusów przez wykonawcę w roku 2023,

☐Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 8.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 8.000,00 złotych w związku z koniecznością dokonania opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,

☐Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 40.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 40.000,00 złotych, w związku z koniecznością wymiany przyłącza wody w celu uruchomienia systemu nawadniającego boisko,

☐Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 90.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 90.000,00 złotych w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,

☐Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 2.600.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.400.000,00 złotych - środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg w miejscowości Węgrzce Wielkie,

☐Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.400.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000,00 złotych w związku ze złożonymi ofertami przetargowymi, które przekraczają zabezpieczone środki - zachodzi konieczność dofinansowania zadania,

□ Budowa boiska sportowego w Brzegach, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 22.000,00 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000,00 zł. w związku z koniecznością dokonania opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,

□ Rozbudowa drogi gminnej nr 560925K w Strumianach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 257.465,66,00 złotych i zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 107.465,65 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę o kwotę 150.000,00 złotych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i powstałymi oszczędnościami na zadaniu,

□ Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 448.289,90 złotych, w roku 2024 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 3.551.710,10 złotych w związku z kontynuacją realizacji zadania i prac wykończeniowych na obiekcie wydłuża się termin realizacji zadania.

□ Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 919.649,00 złotych i łączne nakłady finansowe o kwotę 919.649,00 złotych w związku z oszczędnościami w realizacji zadania – środki pochodzą z RFRD,

□ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.657.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 657.000,00 złotych w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,

□ Rozbudowa wielkiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 210.000,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 210.000,00 złotych, środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości gruntowej,

□ Rozbudowa odcinka drogi gminnej 560917K, 560833K od ul. Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 325.095,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 325.095,00 złotych, zachodzi konieczność wypłaty odszkodowań za przejęte grunty - udział osób prawnych w finansowaniu inwestycji,

□ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 51.521,00 złotych i łączne nakłady finansowe o kwotę 51.521,00 złotych w związku z oszczędnościami w realizacji zadania – opracowanie dokumentacji,

□ Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 170.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000,00 złotych i zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 złotych w związku z koniecznością dokonania opłaty za przyłącza,

□ Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 35.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 49.250,00 złotych i zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.250,00 złotych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zachodzi koniecznością zwiększenia udziału własnego gminy w związku z informacją przesłaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich - całkowite sfinansowanie zadania planowane jest w roku 2024,

□ Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul. Wygoda, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 325.095,00 złotych i łączne nakłady finansowe o 325.095,00 złotych, jest opracowywana dokumentacja techniczna na rozbudowę ulicy Wygoda, nie będzie możliwości realizacji przebudowy drogi w roku bieżącym, gmina będzie starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na lata następne,

□ Budowa przedszkola os. Lekarka – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 150.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 450.000 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 1.700.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.400.000,00 złotych, w związku z kontynuacją realizacji zadania i prac wykończeniowych na obiekcie,

□ Budowa przedszkola w Zabawie - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 200.000,00 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 200.000,00 złotych, limit wydatków w roku 2026 wyniesie 4.600.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 5.000.000,00 złotych, w związku z kontynuacją realizacji zadania i prac wykończeniowych na obiekcie,

□Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 331.678,58 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 331.678,58 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Opracowana została dokumentacja, trwa procedura jej zatwierdzenia, realizacja zadania planowana jest na rok 2024

□Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 99.942,12 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 99.942,12 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Z uwagi na złożone odwołanie od decyzji o odszkodowaniu, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w 2024r

□Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 107.465,65 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 107.465,65 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Z uwagi na złożone odwołanie od decyzji o odszkodowaniu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w 2024r

□Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94” w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 410.537,51 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 410.537,51 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Trwa procedura zatwierdzania dokumentacji, lecz uzyskanie decyzji ZnRID planowane jest na rok 2024 i zachodzi konieczność przeniesienia środków na rok 2024

□Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, brak możliwości realizacji zadania w roku 2023, planowana realizacja w roku 2024,

□Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 263.222,68 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 263.222,68 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w związku z kontynuacją realizacji zadania,

□Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 148.352,30 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 148.352,30 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w związku z możliwością realizacji zadania wyłącznie w okresie wakacyjnym,

□Rozbudowa drogi gminnej 560852K – ul. Długa, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Z uwagi na procedurę przetargową i termin opracowania dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w roku 2024.

□Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic. Piłsudskiego, Niepołomska, os. W. Pola, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 25.290 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 25.290 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Dokumentacja projektowa jest realizowana z finansowaniem w latach 2023 i 2024. Zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 25 290 zł na rok 2024.

□Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 91.390 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 91.390 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Opracowana została koncepcja budowy chodnika, trwa regulacja stanu prawnego, finansowanie nastąpi w roku 2024.

□Przebudowa ul. Kraszewskiego w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 48.340 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 48.340 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania, zachodzi konieczność przeniesienia środków na rok 2024.

□Przebudowa drogi nr 561021K w Koźmicach Małych, zmniejsz się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 120.000 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 120.000 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Dokumentacja projektowa jest realizowana z finansowaniem w latach 2023 i 2024. Zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 120.000,00 zł na rok 2024.

□Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000 złotych, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000 złotych, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 300.000 złotych, łączne

nakłady finansowe pozostają bez zmian. Z uwagi na procedurę przetargową zachodzi konieczność zmiany okresu finansowania.

☐Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 191.000 złotych, łączne nakłady finansowe o kwotę 191.000 złotych, w związku z przedłużeniem realizacji zadania w roku 2024

☐Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce, zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.226.941,69 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.226.941,69 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Trwa procedura zatwierdzania dokumentacji projektowej, planowana realizacja zadania w roku 2025.

☐Budowa części dydaktyczno – sportowej na potrzeby SP nr 4 w Wieliczce, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.826.941,69 złotych, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.826.941,69, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na II etap realizacji zadania,

☐Budowa Pumptrack w Wieliczce, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 złotych. Zachodzi konieczność dofinansowania zadania.

Wprowadza się nowe wieloletnie zadania inwestycyjne z realizacją w latach 2023-2024 pn.:

☐Przebudowa drogi gminnej nr 560907K w Grajowie, limit wydatków w roku 2023 wyniesie 500.000,00 złotych, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 500.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 1.000.000,00 złotych,

☐Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 1.000.000,00 złotych,

☐Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce gmina Wieliczka, limit wydatków w roku 2023 wyniesie 200.000 złotych (dotacja celowa – porozumienie międzygminne), limit wydatków w roku 2024 wyniesie 983.583 złotych (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), łączne nakłady finansowe wyniosą 1.183.583 złotych,

☐Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 3.080.641,79 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 3.080.641,79 złotych, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz partycypacją beneficjenta w finansowaniu inwestycji.

☐Dotacja na renowację dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 674.190,27 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 674.190,27 złotych, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz partycypacją beneficjenta w finansowaniu inwestycji.

☐Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wieliczce, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 320.000 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 320.000 złotych, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz partycypacją beneficjenta w finansowaniu inwestycji.

☐Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 612.300 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 612.300 złotych, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz partycypacją beneficjenta w finansowaniu inwestycji.

Z zadania jednorocznego tworzy się zadanie wieloletnie z terminem realizacji w latach 2023 - 2024 pn.:

☐Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce - zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 180.000 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 180.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,

☐Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 510.000 złotych, zwiększa się limit na rok 2024 o kwotę 510.000 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym czas wykonania zadania wykracza poza bieżący rok budżetowy, zachodzi konieczność przeniesienia wydatków na rok 2024.

□ Rozbudowa WDK w Czarnochowicach, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o 770.000 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o 770.000 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w związku z przesunięciem harmonogramy prac budowlanych,

□ Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnie, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w związku z przesunięciem harmonogramy prac budowlanych,

□ Przebudowa drogi gminnej nr 560864K ul Piłsudskiego wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka powiat Wielicki Gmina Wieliczka, zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 69.717,00 złotych, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 69.717,00 złotych, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,

Wprowadza się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne z realizacją w latach 2024-2025 pn.:

□ Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach, limit wydatków w roku 2024 wyniesie 210.000,00 złotych, limit wydatków w roku 2025 wyniesie 5.459.200,00 złotych, łączne nakłady finansowe wyniosą 5.669.200,00 złotych.

Dochody ogółem jakie zaplanowano w roku 2023 są zgodne z odpowiednimi wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2023. Następne lata zaplanowano na podstawie odpowiednich wielkości dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Dochody bieżące w roku 2024 zaplanowano w wysokości 371.024.300,76 zł w oparciu o sumę dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, oraz pozostałych dochodów bieżących. Wielkości związane z udziałami we wpływach z podatków dochodowych podobnie jak kwotę subwencji zaczerpnięto z Informacji o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych stanowiącego załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023. Dochody z tych źródeł (PIT, CIT, subwencja) w latach następnych zaplanowano na podstawie danych historycznych uwzględniając planowaną inflację oraz planowany wzrost gospodarczy w latach 2024-2026 opierając się o dokumenty rządowe – „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2023r”. Pozostałe dochody bieżące zostały skalkulowane o wielkości jakie planuje się uzyskać na podstawie danych historycznych oraz w oparciu o szacowanie zmian. W roku 2024 planuje się dokonać zwiększenia stawek podatku od nieruchomości co pozwoli uzyskać dodatkową kwotę 2.921.942 zł. Dodatkowo na rok 2024 planuje się zwiększenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianę części systemu „śmieciowego” poprzez objęcie systemem, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ponadto w projekcie uchwały ujęto założenia dotyczące zwiększenia pozostałych dochodów bieżących (urealnienie stawek za dzierżawę nieruchomości, i inne). Dochody majątkowe planuje się w wysokości 64.229.984,06 zł. Na wielkość tą składają się, kwota ze sprzedaży nieruchomości 32.000.000 zł. Działki jakie zostały zaplanowane do sprzedaży to działki nr 111, 137, 138, 139, 141, 142, 157, 176, 180, 184, 172, 190, 198/2, 198/1, 184, 182/3, 195, 194, 215, 178, 182/1, 181, 182/2 położone w miejscowości Węgrzce Wielkie o łącznej powierzchni 6,2900 ha i wartości 9.435.000 zł, działka numer 836/2 o powierzchni 2,6506 ha – wartość 5.300.000 zł, działka numer 836/3 o powierzchni 0,5114 ha – wartość 800.000 zł, działka numer 900 o powierzchni 0,9590 ha – wartość 1.650.000 zł, działka numer 774/5 o powierzchni 7,1013 ha – wartość 21.000.000 zł. Łączna wartość przeznaczonych do sprzedaży działek to 38.185.000 zł. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane na rok 2024 to : środki pochodzące z budżetu UE – 15.486.522 zł, środki krajowe (m.in. Polski Ład, RFD i inne): 16.020.432,06 zł udział w finansowaniu inwestycji: 603 030 zł. Uzasadniając różnice w dochodach roku 2023 i 2024 w dochodach roku 2024 nie ujęto: środków incydentalnych które zwiększyły dochody roku 2023. Największe środki mające wpływ na różnice w dochodach lata 2023 i 2024 stanowią środki pochodzące z subwencji ogólnej na edukację dzieci z Ukrainy, zwrot wydatków na utrzymanie uchodźców z Ukrainy, subwencja ogólna na nagrody dla nauczycieli, środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, środki na wypłatę dodatków węglowych, środki pochodzące ze sprzedaży węgla. Łączna kwota tych dochodów przekracza 20 mln zł. Dalsze lata prognozy w dochodach oparto o wielkości inflacji, wzrostu PKB, stóp procentowych uwidocznione w tablicy nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2027 wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja – październik 2023r.. Wielkości na jakich oparto dane to zakładana

dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz deflator PKB. Dochody w roku 2025 podniesiono łącznie o ok 8% w roku 2026 o ok. 6% oraz 5% w roku 2026.

Wydatki ogółem jakie zaplanowano w roku 2023 są zgodne z odpowiednimi wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2023. Plan następnych lat oparto na podstawie sumy wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w roku 2024 -2026 ujęto jako sumę planowanych wynagrodzeń, wydatków na poręczenia i gwarancje, obsługę długu i innych. Wynagrodzenia w roku 2024 zostały obliczone na podstawie szacunków dotyczących podwyżek nauczycieli o 12,3% oraz wzrostu minimalnych wynagrodzeń do obowiązujących przepisów, co skutkuje podwyższeniem wynagrodzeń średnio o 7%. Efektem będzie podniesienie planu wynagrodzeń w roku 2024 o kwotę przekraczającą 11 mln zł. Do wydatków na wynagrodzenia nie wliczono wynagrodzeń incydentalnych tj. wynagrodzeń i uposażeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (kwota planu w roku 2023 przekracza 1,6 mln zł). W roku 2025 planuje się średnio kwotę wyższą o 3% w stosunku do roku 2024. Ze względu na dużą niepewność planowania dalszych wydatków na wynagrodzenia szacuje się w latach 2026-2030 kwotę równą (wyższą niż w roku 2025 o 1%). Poręczenia w roku 2023 planuje się w wysokości 1.264.726,65 złotych, w roku 2024 kwotę 4.568.395,04 złotych w roku 2025 w kwocie 15.280.331,04 złotych. Zmniejsza się poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce o kwotę 312.742,00 złotych w związku z terminową spłatą zobowiązań. Zwiększa się poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w 2023 roku o kwotę 290.610,00 złotych, w 2024 roku o kwotę 2.339.828,00 złotych i w 2025 roku o kwotę 13.062.00,00 złotych z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Pozostałe poręczenia i gwarancje pozostają bez zmian. W wieloletniej prognozie finansowej ujęto zmienione wielkości wydatków na obsługę długu w związku z utrzymywaniem się wyższych od zaplanowanych stóp procentowych oraz zaplanowanych do emisji obligacji. W latach następnych zaplanowano, iż stawki referencyjne będą spadać. Mając na uwadze, iż jeszcze na początku stycznia 2023 roku WIBOR 6M był równy 7,11 proc., w marcu spadł do poziomu 6,99 proc. Przez kolejne miesiące wynosił 6,95 proc., by na przełomie lipca i września nadal tracić. Obecnie WIBOR6M wynosi 5,58 proc. Zakładając ciągły spadek inflacji i podążając za nim stawkę referencyjną, na rok 2024 zaplanowano stawkę referencyjną WIBOR6M na poziomie ok 4,50 proc., w roku 2025 na poziomie 3,75 proc i 2,15% w roku 2026. W następnych latach zaplanowano stawkę na poziomie 1,9 proc. Zaplanowane wydatki majątkowe w roku 2024 wynikają z kwot ujętych w przedsięwzięciach, oraz wydatki jednoroczne na zakup działek. W latach następnych ujęto zadania wyłącznie wynikające z załącznika nr 2 – przedsięwzięcia. W kolumnie 2.2.1.1 ujęto dotacje dla Powiatu Wielickiego oraz na ochronę zabytków – zadania uwzględnione w załączniku nr 2. Zaplanowane wydatki bieżące w roku 2024 są niższe niż kwoty wynikające z planu roku 2023 o kwoty wydatków mających charakter jednorazowy, incydentalny. Ich kwota przekracza 30 mln zł -na wydatki te składają się środki pochodzące z subwencji ogólnej na edukację dzieci z Ukrainy, wydatki na utrzymanie uchodźców z Ukrainy, wydatki na nagrody dla nauczycieli, wydatki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, wypłata dodatków węglowych, wydatki na zakup węgla, jednorazowe duże wydatki na remonty obiektów oświatowych, zielony budżet, czy wydatki związane z budżetem obywatelskim. Do wydatków tych można również zaliczanych powstałe w ciągu roku zwiększenia dotacji celowych od wojewody. W następnych latach wydatki bieżące zachowują tendencję wzrostową. Zwiększa się przychody w roku 2023 o kwotę 41.043.257,09 złotych z tego:

☐ ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych w wysokości 2.210.000,00 złotych

☐ ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000,00 złotych

☐ z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.800.000,00 złotych,

☐ z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 33.257,09 złotych.

Zmniejsza się przychody w roku 2023 o kwotę 7.000.000,33 złotych z tego:

☐ z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Zielony Transport Zbiorowy 7.000.000,00 złotych,

☐ z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka 0,33 złotych.

Zwiększa się przychody w roku 2024 o kwotę 23.888.300,00 złotych z tego:

☐ z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn.: Zielony Transport Zbiorowy 7.000.000,00 złotych.

☐ ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 złotych

☐ ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych w wysokości 6.055.000,00 złotych

☐ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 833.300,00 złotych. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zgodnie z pismem dotyczącym zatwierdzenia ostatecznej listy zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa o numerze WR-VI.807.3.14.2023.GW zostaną przebrane na rachunek budżetu gminy w grudniu 2023r. Środki dotyczą zadań:

☐ Przebudowa drogi gminnej nr 560864K (ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka, Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka,

1) Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, Gmina Wieliczka,

Od roku 2025 nie planuje się przychodów budżetu, wynik budżetu jest dodatni. Kwota długu w roku 2023 planowana jest na 296.859.370,42 zaś w roku 2024 osiąga swoje maksimum w wysokości 304.607.540,42 zł od roku 2025 planuje się wyłącznie spłaty zadłużenia. W roku 2023 planuje się deficyt operacyjny w kwocie 21.418.836,45 zł. Wydatki bieżące znacznie przekraczają dochody bieżące i są finansowane z dochodów majątkowych. W roku 2024 nie planuje się deficytu operacyjnego podnosząc dochody bieżące i ograniczając wydatki. W roku 2025 saldo obrotów bieżących zwiększa się w związku z nie zaplanowaniem dochodów majątkowych które przeznaczone będą na wydatki bieżące. Dane dotyczące zwiększenia dochodów majątkowych zostaną uzupełnione w projekcie budżetu 2024, po dokonaniu kalkulacji wydatków bieżących na rok 2025 i 2026 w oparciu o wydatki roku 2024. Wskaźniki zostały zachowane w całym przebiegu wieloletniej prognozy finansowej.

Dla zapewnienia czytelności prognozy Finansowej Gminy Wieliczka przyjęto ujednolicony tekst załącznika nr 1 i 2.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luranc