

Projekt

**Uchwała Nr /2022
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 23 września 2022 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022r. poz.559 ze zm) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634, ze zm.) - na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta i gminy dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w Uchwale Nr XLII/318/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 25 stycznia 2022 r., Uchwale Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniu Nr FK.87.2022 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 3 czerwca 2022 r., Uchwale Nr XLVII/394/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 czerwca 2022 r., Uchwale Nr XLVIII/408/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 lipca 2022 r., w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

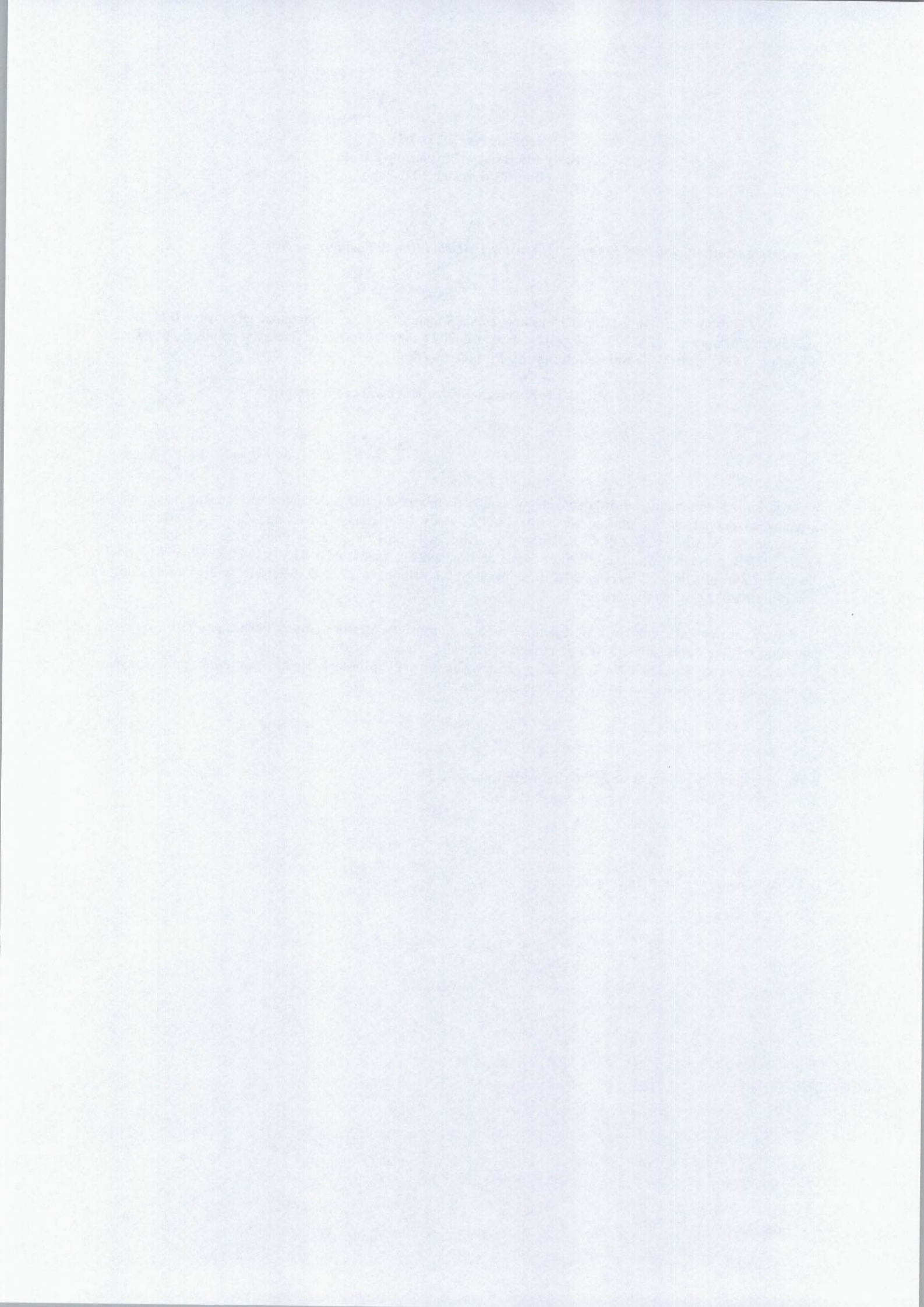
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Miroslaw Florczyk
KR-1483



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2022
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDRÓJU
z dnia 23 września 2022 r.
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2022- 2041

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tego:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾		z tego:	Dochoy majątkowe ^x	z tego:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	68 592 968,33	54 135 189,03	5 165 601,00	305 596,00	18 874 239,00	18 585 147,20	11 204 605,83	3 549 450,00	14 457 779,30	1 904 600,00	12 552 411,30		
2023	59 418 994,97	44 413 944,97	5 356 728,00	316 903,00	19 127 390,00	10 995 489,97	8 617 434,00	3 680 780,00	15 005 050,00	1 700 000,00	13 305 050,00		
2024	48 072 053,00	45 872 053,00	5 544 214,00	327 995,00	19 796 849,00	11 372 243,00	8 830 752,00	3 809 607,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2025	49 677 575,00	47 477 575,00	5 738 261,00	339 475,00	20 489 738,00	11 770 273,00	9 139 828,00	3 942 944,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2026	51 429 997,00	49 229 997,00	5 939 100,00	351 356,00	21 206 879,00	12 182 233,00	9 550 429,00	4 080 947,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2027	53 010 026,00	50 810 026,00	6 141 029,00	363 302,00	21 927 913,00	12 596 429,00	9 781 352,00	4 219 689,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2028	54 686 757,00	52 486 757,00	6 343 683,00	375 291,00	22 651 534,00	13 012 111,00	10 104 137,00	4 358 949,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2029	56 713 846,00	54 513 846,00	6 540 337,00	386 925,00	23 353 732,00	13 415 486,00	10 717 365,00	4 494 976,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2030	57 883 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00		
2031	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2032	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2033	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2034	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2035	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

2036	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2037	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2038	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2039	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2040	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2041	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2022	70 550 348,01	53 758 678,53	17 451 562,13	0,00	0,00	3 290,83	0,00	0,00	0,00	16 791 689,48	16 466 993,80	2 114 760,00		
2023	68 557 676,97	43 800 676,97	17 233 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 757 000,00	24 757 000,00	3 647 000,00		
2024	47 960 008,55	43 800 676,97	17 698 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 331,58	4 159 331,58	1 785 454,55		
2025	48 865 075,00	43 800 676,97	18 141 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 398,03	5 064 398,03	0,00		
2026	50 609 047,00	45 252 141,00	18 594 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 906,00	5 356 906,00	0,00		
2027	50 810 026,00	45 433 444,00	19 059 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 582,00	4 376 582,00	0,00		
2028	52 286 757,00	49 644 280,00	19 536 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 477,00	2 642 477,00	0,00		
2029	54 943 446,00	50 885 387,00	20 024 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 059,00	4 058 059,00	0,00		
2030	56 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 626,00	4 525 626,00	0,00		
2031	56 443 435,45	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 913,45	4 285 913,45	0,00		
2032	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00		
2033	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00		
2034	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00		
2035	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00		
2036	56 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 626,00	4 525 626,00	0,00		
2037	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00		
2038	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00		
2039	57 273 499,51	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 977,51	5 115 977,51	0,00		
2040	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00		
2041	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00		

Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 957 373,68	0,00	5 838 783,67	432 478,84	0,00	1 612 270,01	1 612 270,01	3 794 034,82	345 109,67
2023	-9 138 682,00	0,00	11 551 519,00	5 037 832,20	2 624 995,20	3 286 686,80	3 286 686,80	3 227 000,00	3 227 000,00
2024	112 044,45	1 897 499,00	1 785 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 454,55	0,00
2025	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 950,00	820 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 712,55	1 239 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	409 648,49	409 648,49	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
lip	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	3 881 403,99	3 881 403,99	999 999,99	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 412 837,00	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 897 499,00	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	820 950,00	820 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 239 712,55	1 239 712,55	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	409 648,49	409 648,49	0,00	0,00	0,00
2040	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota 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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125 714,84	0,00	376 510,50	5 782 815,33		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 710,04	0,00	613 268,00	3 899 954,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 853 211,04	0,00	2 071 376,03	2 071 376,03		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 040 711,04	0,00	3 676 898,03	3 676 898,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 219 761,04	0,00	3 977 856,00	3 977 856,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 019 761,04	0,00	4 376 582,00	4 376 582,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 619 761,04	0,00	2 842 477,00	2 842 477,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 849 361,04	0,00	3 628 459,00	3 628 459,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 649 361,04	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	409 648,49	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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
2022	10,54%	3,70%	9,05%	17,17%	18,63%	TAK	TAK
2023	9,51%	4,08%	9,17%	16,16%	17,62%	TAK	TAK
2024	7,72%	8,23%	13,16%	14,98%	16,44%	TAK	TAK
2025	4,29%	12,31%	x	14,25%	15,71%	TAK	TAK
2026	3,98%	12,25%	x	8,25%	9,56%	TAK	TAK
2027	7,50%	13,20%	x	8,25%	9,56%	TAK	TAK
2028	7,74%	8,86%	x	8,27%	9,58%	TAK	TAK
2029	5,86%	10,38%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	4,25%	9,81%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	4,28%	9,74%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2032	6,05%	9,69%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	5,97%	9,62%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	0,95%	9,36%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2035	0,90%	9,32%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	3,14%	9,17%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2037	5,39%	9,04%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2038	5,32%	8,97%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2039	1,48%	8,92%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2040	0,48%	8,90%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,42%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

¹ Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2022	10 874,13	10 874,13	10 874,13	11 201 111,30	11 201 111,30	11 190 667,30	78 084,10	78 084,10	71 614,10	
2023	93 120,97	93 120,97	93 120,97	420 000,00	420 000,00	420 000,00	78 083,97	78 083,97	71 613,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 707,00	90 707,00	90 707,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w lym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	11 058 723,30	11 058 723,30	9 479 051,75	13 136 559,90	1 074 924,10	12 061 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	420 000,00	420 000,00	25 965 683,97	1 208 683,97	24 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 831 904,55	46 450,00	1 785 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	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	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	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	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	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	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	3 881 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego idących 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 23 września 2022 roku
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2041

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 969 500,77	13 136 559,90	25 965 683,97	1 831 904,55	16 450,00	16 450,00
1.a	- wydatki bieżące				3 730 164,94	1 074 924,10	1 208 683,97	46 450,00	16 450,00	16 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 239 335,83	12 061 635,80	24 757 000,00	1 785 454,55	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 220 858,72	10 820 127,40	498 083,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2023	423 569,94	78 084,10	78 083,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	28 569,94	14 284,97	14 284,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 797 288,78	10 742 043,30	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 - wprowadzenie zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	9 999 543,30	9 999 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Euro Velo 11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A-PL_SK2014-2020 - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2022	1 957 745,48	322 500,00	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
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				30 748 642,05	2 316 432,50	25 467 600,00	1 831 904,55	16 450,00	16 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 306 595,00	996 840,00	1 130 600,00	46 450,00	16 450,00	16 450,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2023	900 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2041	180 000,00	13 000,00	13 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	67 200,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	14 900,00	14 400,00	14 400,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00
1.a	14 900,00	14 400,00	14 400,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 900,00	14 400,00	14 400,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00
1.3.1	14 900,00	14 400,00	14 400,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	10 900,00	10 400,00	10 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	4 455,00	4 455,00	20 469 584,41
1.a	4 455,00	4 455,00	2 445 729,81
1.b	0,00	0,00	18 023 854,60
1.1	0,00	0,00	2 266 740,55
1.1.1	0,00	0,00	154 168,07
1.1.1.1	0,00	0,00	125 598,13
1.1.1.2	0,00	0,00	28 569,94
1.1.2	0,00	0,00	2 112 572,48
1.1.2.1	0,00	0,00	950 072,48
1.1.2.2	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	322 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 455,00	4 455,00	18 202 843,86
1.3.1	4 455,00	4 455,00	2 291 561,74
1.3.1.1	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.2	455,00	455,00	97 961,74
1.3.1.3	0,00	0,00	33 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w szkołach - zapewnienie dożywiania w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2020	2023	809 555,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dokumentacja projektowa wykonania oświetlenia terenu przy ścieżce na terenie Nakiła w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa bezpieczeństwa	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ" - Uzyskanie korzystniejszej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023 - Dostęp do edukacji szkolnej	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół MiG Piwniczna-Zdrój	2022	2023	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w Mładowie od PKP - Realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2041	130 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.9	Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój- Program osłonowy dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny - Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój-	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2022	2024	60 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 442 047,05	1 319 592,50	24 337 000,00	1 785 454,55	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VII - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszułka, Kolejowa, 3-go Maja, Zrodłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	5 200 000,00	300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja szlaku turystycznego w Łomnicy-Zdroju w kierunku Jarzębaków, na długości 500 m - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej szkoły	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	5 510 000,00	600 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji na terenie osiedla Hanuszów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2024	4 235 454,55	0,00	2 500 000,00	1 735 454,55	0,00	0,00

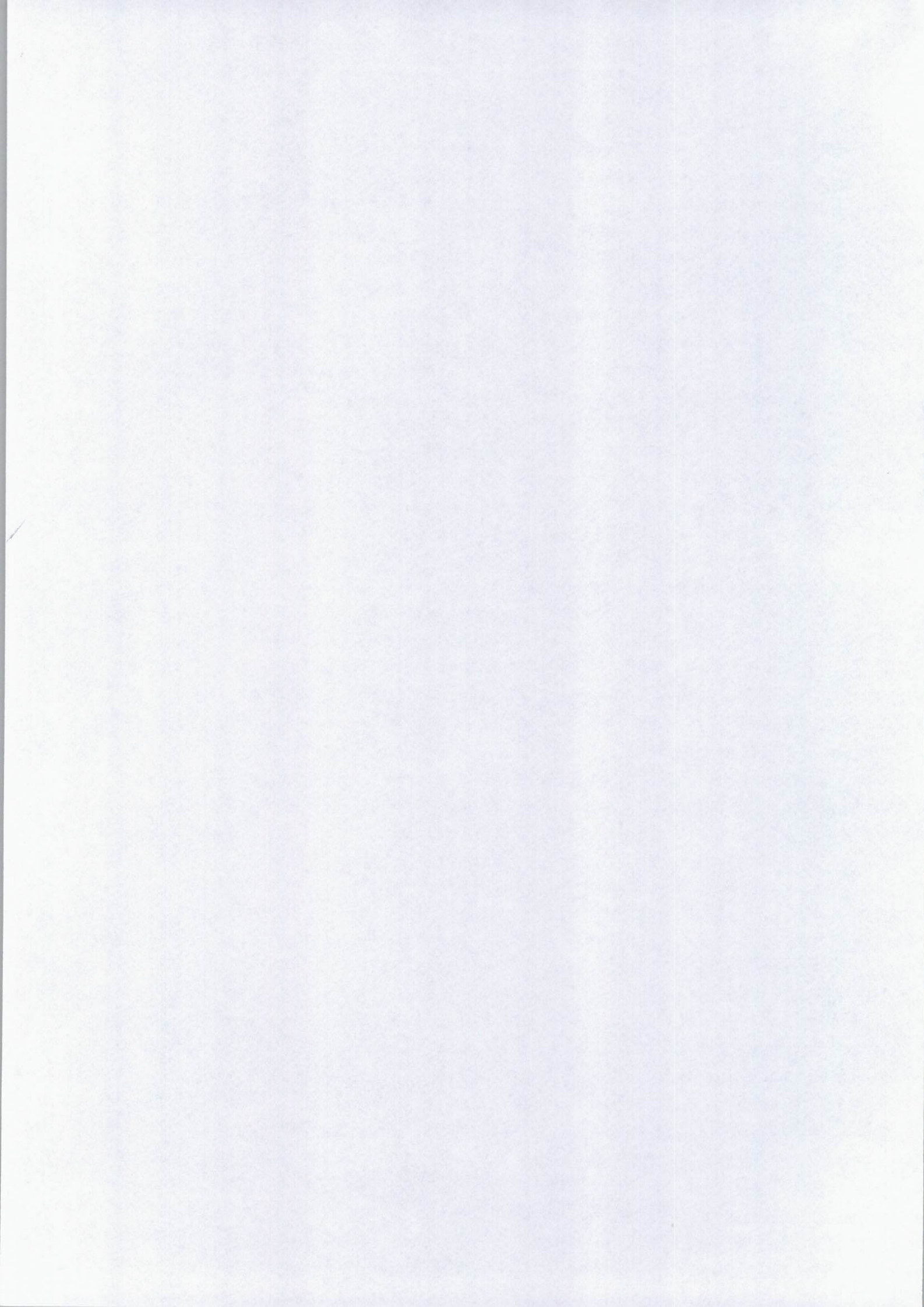
L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	4 000,00	4 000,00	80 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 911 282,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	159 827,57
1.3.2.9	0,00	0,00	4 235 454,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2024	777 000,00	0,00	727 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	777 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych do
Uchwały Nr /2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 23 września 2022 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2041

Dochody (poz.1)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy dochody ogółem na rok 2022 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia uchwały wynoszą 68.592.968,33 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 54.135.189,03 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 14.457.779,30 zł.

Wydatki (poz.2)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy wydatki ogółem na rok 2022 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia uchwały wynoszą 70.550.348,01 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 53.758.678,53 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 78.084,10 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 16.791.669,48 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 11.058.723,30 zł.

Wynik budżetu (poz.3)

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami (1) "Dochody ogółem" a pozycją (2) "Wydatki ogółem" w tabeli tego załącznika. Planowany deficyt budżetu w roku 2022 uległ zmianie i wynosi 1.957.379,68 zł.

Przychody budżetu (poz.4)

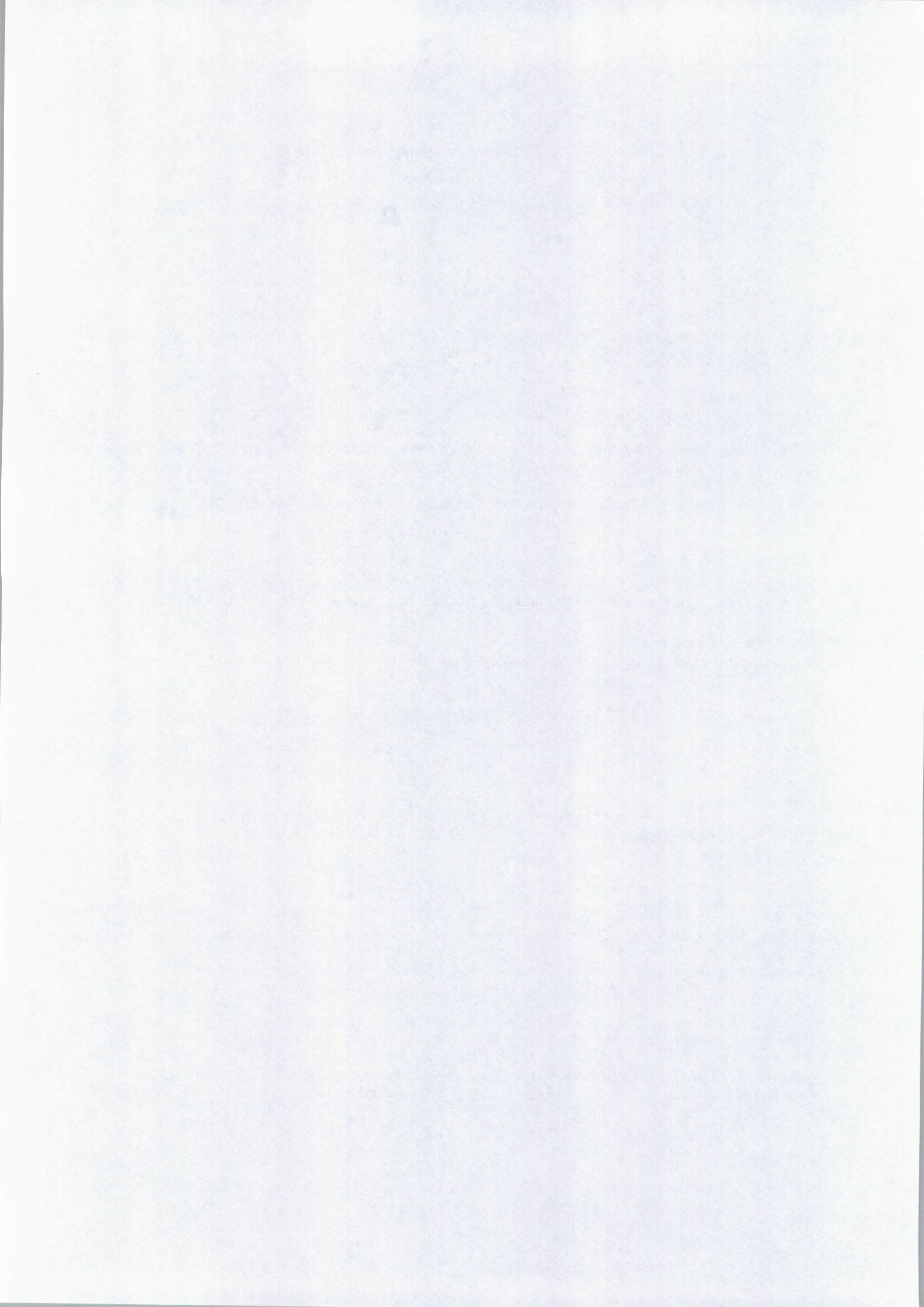
Przychody budżetu w roku 2022 uległy zmianie i wynoszą 5.838.783,67 zł-zwiększenie przychodów w roku 2022 o kwotę 3.328.226,57 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.637.004,82 zł, z czego:

- zwiększenie o kwotę 3.049.274,82 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenie o kwotę 278.951,75 zł -wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- zmniejszenie o kwotę 3.637.004,82 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-planowane do spłaty w roku 2039--2040.

Rozchody budżetu (poz.5)

Rozchody budżetu uległy zmianie (zmniejszenie) o kwotę 0,01 zł- do wysokości zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków PROW.
Odsetki od zaciągniętej pożyczki kwota 3,290,83 zł (poz.2.1.3.1).

Wskaźnik spłaty zobowiązań (8.3) -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) wynosi 17,17%., obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 18,63% (8.3.1) .



- (8.4.1) -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 dla roku 2022 "TAK" i dla pozostałych lat "TAK".

Zmiany w załączniku Przedsięwzięć do WPF:

- zwiększenie nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu w Młodowie od PKP –(czynsz miesięczny 265.00 zł - VAT), roczne nakłady kwota 4.000.00 zł.

- zmniejszenie o kwotę 33.600,00 zł nakładów w roku 2022 związanych z realizacją przedsięwzięcia „Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej – Zdroju”.

- zmiana nazwy przedsięwzięcia :

a) „Modernizacja, przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój ..- było, „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Lomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój” – po zmianie

b) „Modernizacja, przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” - było.

„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Lomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków” – po zmianie .

BURMISTRZ

Dariusz Choruzyn

SKARBNIK

Zofia Kulig

