

Projekt

**Uchwała Nr /2023
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2023 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 2023r. poz.40 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 LIII/454/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 23 grudnia 2022 r., Uchwale Nr LIII/458/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 23 grudnia 2022 roku, Uchwale Nr LV/461/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 stycznia 2023 roku, 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.


RADA PRAWNY
mgr Kazimierz Skoczeń
KR - 785

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2023 roku
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2023-2041

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	81 776 868,59	46 452 608,36	5 046 794,00	460 872,00	20 688 446,00	6 885 171,31	13 371 325,05	4 148 000,00	35 324 260,23	1 945 000,00	33 378 493,23	
2024	54 106 903,00	44 140 788,00	5 289 040,00	482 994,00	21 709 897,00	6 707 700,00	9 951 137,00	4 347 104,00	9 966 135,00	1 925 000,00	8 041 135,00	
2025	47 434 132,00	45 509 132,00	5 453 000,00	497 967,00	22 382 904,00	6 915 639,00	10 259 622,00	4 481 864,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	
2026	48 346 861,00	46 646 861,00	5 589 325,00	510 416,00	22 942 477,00	7 088 530,00	10 516 113,00	4 593 911,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2027	49 699 619,00	47 999 619,00	5 751 415,00	525 218,00	23 607 809,00	7 294 097,00	10 821 080,00	4 727 134,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2028	51 091 607,00	49 391 607,00	5 918 206,00	540 449,00	24 292 435,00	7 505 626,00	11 134 891,00	4 864 221,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2029	52 474 573,00	50 774 573,00	6 083 916,00	555 582,00	24 972 623,00	7 715 784,00	11 446 668,00	5 000 419,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2030	53 846 487,00	52 146 487,00	6 248 182,00	570 583,00	25 646 884,00	7 924 110,00	11 755 728,00	5 135 430,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2031	55 053 416,00	53 553 416,00	6 416 883,00	585 989,00	26 339 350,00	8 138 061,00	12 073 133,00	5 274 087,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	56 445 805,00	54 945 805,00	6 583 722,00	601 225,00	27 024 173,00	8 349 651,00	12 387 034,00	5 411 213,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	57 874 396,00	56 374 396,00	6 754 899,00	616 857,00	27 726 801,00	8 566 742,00	12 709 097,00	5 551 905,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2034	59 283 755,00	57 783 755,00	6 923 771,00	632 276,00	28 419 971,00	8 780 911,00	13 026 824,00	5 690 703,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	60 670 566,00	59 170 566,00	7 089 942,00	647 453,00	29 102 050,00	8 991 653,00	13 339 468,00	5 827 280,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2036	62 031 489,00	60 531 489,00	7 253 011,00	662 344,00	29 771 397,00	9 198 461,00	13 646 276,00	5 961 307,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

2037	63 363 182,00	61 863 182,00	7 412 577,00	676 916,00	30 426 368,00	9 400 827,00	13 946 494,00	6 092 456,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	64 662 308,00	63 162 308,00	7 568 241,00	691 131,00	31 065 322,00	9 598 244,00	14 239 370,00	6 220 398,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	65 925 554,00	64 425 554,00	7 719 606,00	704 954,00	31 686 628,00	9 790 209,00	14 524 157,00	6 344 806,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	67 214 065,00	65 714 065,00	7 873 998,00	719 053,00	32 320 361,00	9 985 013,00	14 814 640,00	6 471 702,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2041	68 396 918,00	66 896 918,00	8 015 730,00	731 996,00	32 902 127,00	10 165 761,00	15 081 304,00	6 588 193,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:
													Wydaki bieżące 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	93 234 376,50	47 951 580,70	18 635 632,47	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	365 995,00	0,00	45 282 795,80	45 282 795,80	3 757 000,00	
2024	56 881 257,90	43 418 823,15	19 023 023,00	0,00	0,00	1 442 986,00	0,00	227 200,00	0,00	13 462 434,75	13 462 434,75	1 785 454,55	
2025	46 521 632,00	43 851 327,00	19 374 949,00	0,00	0,00	1 167 795,00	0,00	185 500,00	0,00	2 670 305,00	2 670 305,00	0,00	
2026	47 946 861,00	44 197 588,00	19 714 011,00	0,00	0,00	883 637,00	0,00	138 700,00	0,00	3 749 273,00	3 749 273,00	0,00	
2027	47 399 619,00	45 153 814,00	20 275 860,00	0,00	0,00	688 016,00	0,00	118 000,00	0,00	2 245 805,00	2 245 805,00	0,00	
2028	48 591 607,00	46 036 831,00	20 843 584,00	0,00	0,00	398 561,00	0,00	73 408,00	0,00	2 554 776,00	2 554 776,00	0,00	
2029	50 504 173,00	47 034 850,00	21 421 993,00	0,00	0,00	198 304,00	0,00	36 700,00	0,00	3 469 323,00	3 469 323,00	0,00	
2030	52 445 487,00	48 240 867,00	22 011 098,00	0,00	0,00	179 852,00	0,00	19 000,00	0,00	4 204 620,00	4 204 620,00	0,00	
2031	53 353 416,00	49 480 320,00	22 616 403,00	0,00	0,00	162 752,00	0,00	5 000,00	0,00	3 873 096,00	3 873 096,00	0,00	
2032	53 645 805,00	50 740 846,00	23 232 700,00	0,00	0,00	139 452,00	0,00	0,00	0,00	2 904 959,00	2 904 959,00	0,00	
2033	55 074 396,00	52 018 538,00	23 854 175,00	0,00	0,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	3 055 858,00	3 055 858,00	0,00	
2034	58 419 995,33	53 333 678,00	24 486 311,00	0,00	0,00	93 133,00	0,00	0,00	0,00	5 086 317,33	5 086 317,33	0,00	
2035	59 670 566,00	54 685 981,00	25 129 077,00	0,00	0,00	83 814,00	0,00	0,00	0,00	4 984 585,00	4 984 585,00	0,00	
2036	60 031 489,00	56 061 164,00	25 782 433,00	0,00	0,00	68 814,00	0,00	0,00	0,00	3 970 325,00	3 970 325,00	0,00	
2037	62 363 182,00	57 426 496,00	26 446 331,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 936 686,00	4 936 686,00	0,00	
2038	63 482 308,00	58 865 006,00	27 120 712,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 302,00	4 617 302,00	0,00	
2039	65 925 554,00	60 324 726,00	27 791 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 828,00	5 600 828,00	0,00	
2040	67 214 065,00	61 825 896,00	28 479 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 169,00	5 388 169,00	0,00	
2041	68 396 918,00	63 350 183,00	29 170 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 735,00	5 046 735,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-11 457 507,91	0,00	13 870 344,91	7 263 759,67	4 850 922,67	2 069 337,24	4 537 248,00	4 537 248,00	2 069 337,24	2 069 337,24	4 537 248,00
2024	-2 774 354,90	0,00	4 671 853,90	1 180 000,00	0,00	1 706 399,35	1 785 454,55	1 785 454,55	988 900,35	988 900,35	1 785 454,55
2025	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 970 400,00	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	863 759,67	863 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 180 000,00	1 180 000,00	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	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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	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.

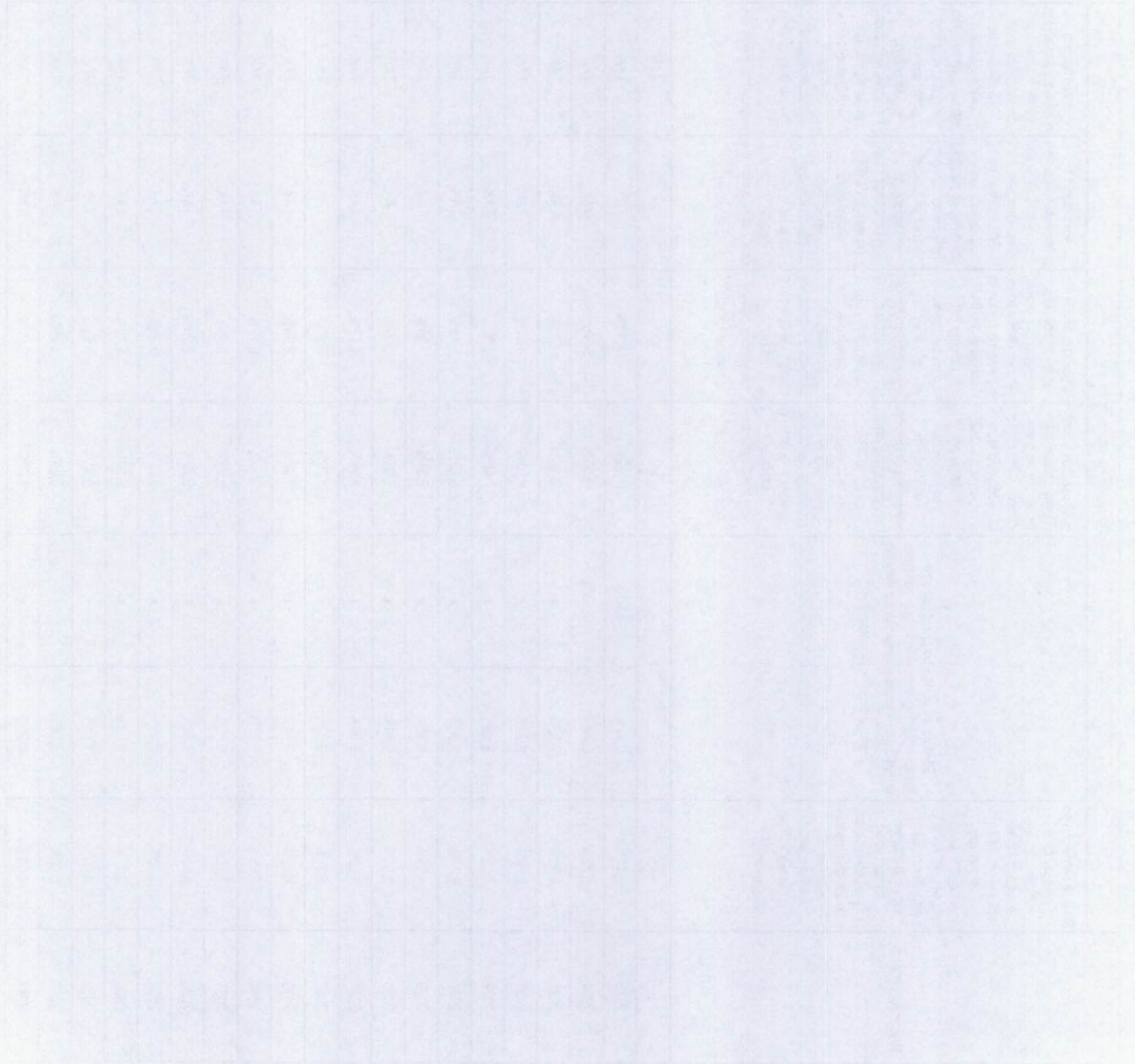
Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp									
2023	0,00	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	0,00	1 897 499,00	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	863 759,67	863 759,67	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównania 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
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	23 544 158,67	0,00	-1 498 972,34	5 107 612,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 826 659,67	0,00	721 944,85	4 213 798,75		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 914 159,67	0,00	1 657 805,00	1 657 805,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 514 159,67	0,00	2 449 273,00	2 449 273,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 214 159,67	0,00	2 845 805,00	2 845 805,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 714 159,67	0,00	3 354 776,00	3 354 776,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 743 759,67	0,00	3 739 723,00	3 739 723,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 343 759,67	0,00	3 904 620,00	3 904 620,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 643 759,67	0,00	4 073 096,00	4 073 096,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 843 759,67	0,00	4 204 959,00	4 204 959,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 043 759,67	0,00	4 355 858,00	4 355 858,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	4 450 077,00	4 450 077,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	4 484 585,00	4 484 585,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	4 470 325,00	4 470 325,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	4 436 686,00	4 436 686,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 302,00	4 297 302,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 828,00	4 100 828,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 169,00	3 888 169,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 735,00	3 546 735,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 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	5,73%		17,62%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	19,43%	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	8.4.1
2023	9,47%	0,82%		17,62%	19,43%	TAK	TAK	TAK
2024	8,32%	5,78%		15,95%	17,76%	TAK	TAK	TAK
2025	4,91%	7,32%		14,90%	16,71%	TAK	TAK	TAK
2026	2,89%	8,20%		8,03%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2027	7,05%	8,68%		7,46%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2028	6,74%	8,96%		6,83%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2029	4,95%	9,15%		6,21%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2030	3,63%	9,24%		6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2031	4,09%	9,33%		8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2032	6,31%	9,32%		8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2033	6,09%	9,34%		8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2034	1,95%	9,27%		9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2035	2,16%	9,10%		9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2036	4,03%	8,84%		9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2037	1,93%	8,49%		9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2038	2,21%	8,03%		9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	7,51%		8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	6,98%		8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00%	6,25%		8,32%	8,32%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	90 459,69	90 459,69	7 790 691,23	7 790 691,23	79 259,94	212 036,84	212 036,84	194 456,57		
2024	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		
2026	90 707,00	90 707,00	0,00	0,00	90 707,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	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		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędzaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1							10.1.1
2023	8 647 373,30	8 647 373,30	7 391 341,80	40 207 147,64	1 297 351,84	38 909 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 610 783,55	197 450,00	13 413 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 770 400,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 524 984,29	40 207 147,64	13 610 783,55	17 450,00	16 450,00	14 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 789 704,94	1 297 351,84	197 450,00	17 450,00	16 450,00	14 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 735 279,35	38 909 795,80	13 413 333,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 663 143,24	8 784 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				423 569,94	137 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2016	2023	395 000,00	121 873,84	0,00	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	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2023	28 569,94	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 239 573,30	8 647 373,30	0,00	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	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2020	2023	9 999 543,30	7 757 343,30	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	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2023	840 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	400 030,00	400 030,00	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				48 861 841,05	31 422 402,50	13 610 783,55	17 450,00	16 450,00	14 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 366 135,00	1 159 980,00	197 450,00	17 450,00	16 450,00	14 900,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2013	2024	900 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2019	2041	180 000,00	15 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	10 900,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2023	67 200,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w szkołach - zapewnienie dożywiania w szkołach	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2020	2023	809 555,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	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	4 455,00
1.a	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	4 455,00
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	14 400,00	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	4 455,00
1.3.1	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	4 455,00
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	10 400,00	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	455,00
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
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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	4 455,00	22 708 807,12
1.a	4 455,00	1 207 715,55
1.b	0,00	21 501 091,57
1.1	0,00	1 143 152,62
1.1.1	0,00	84 275,40
1.1.1.1	0,00	80 522,40
1.1.1.2	0,00	3 753,00
1.1.2	0,00	1 058 877,22
1.1.2.1	0,00	479 537,22
1.1.2.2	0,00	189 150,00
1.1.2.3	0,00	390 190,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 455,00	21 565 654,50
1.3.1	4 455,00	1 123 440,15
1.3.1.1	0,00	113 045,86
1.3.1.2	455,00	142 500,00
1.3.1.3	0,00	33 600,00
1.3.1.4	0,00	270 000,00
1.3.1.6	0,00	411 400,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023 - Dostęp do edukacji szkolnej	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w Młodowie od PKP - Realizacja projektu transport niskoemisyjny	PIWNICZNA-ZDRÓJ	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 osłony dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny - Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2024	60 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - program opieki na d zabytkami	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030 - strategia rozwoju	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Funkcjonowanie Kłosa Energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - ograniczenie zużycia energii	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2025	9 380,00	7 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 495 706,05	30 262 422,50	13 413 333,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2023	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2019	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutska, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, 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	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2024	5 200 000,00	2 370 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej szkoły	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2024	7 176 659,00	6 538 780,00	637 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój - poprawa infrastruktury	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	11 300 000,00	9 480 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2024	3 885 454,55	2 150 000,00	1 735 454,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokkie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2024	1 097 000,00	1 047 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju (Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2023	2024	5 270 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00

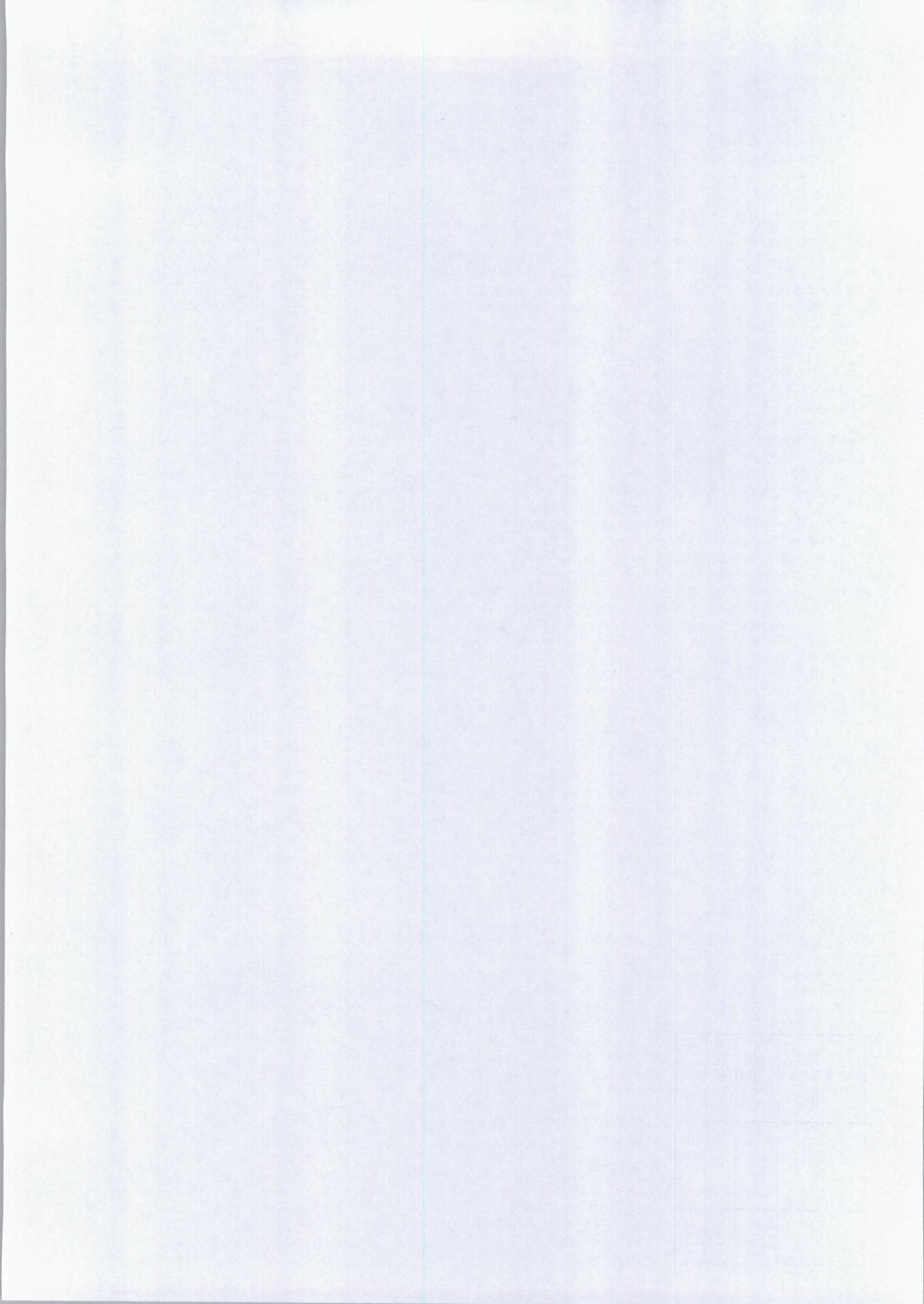
L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	90 000,00
1.3.1.8	4 000,00	1 594,80
1.3.1.9	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	1 919,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	9 380,00
1.3.2	0,00	20 442 214,35
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 695 700,00
1.3.2.4	0,00	719 159,00
1.3.2.5	0,00	32 000,00
1.3.2.6	0,00	3 301 009,57
1.3.2.7	0,00	281 316,28
1.3.2.8	0,00	150 000,50
1.3.2.9	0,00	33 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój (Polski Ład) - poprawa infrastruktury	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2024	6 010 000,00	3 060 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój - poprawa infrastruktury	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2024	5 220 000,00	2 645 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - budowa PSZOK	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	6 010 000,00
1.3.2.11	0,00	5 220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na lata 2023-2041**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień ...kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 594 515,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 576 763,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 017 752,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 626 763,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 556 763,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 070 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 457 507,91 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 182 353,45	+6 594 515,14	81 776 868,59
Dochody bieżące	43 875 845,22	+2 576 763,14	46 452 608,36
Subwencja ogólna	20 715 551,00	-27 105,00	20 688 446,00
Dotacje bieżące	6 634 268,17	+250 903,14	6 885 171,31
Pozostałe	11 018 360,05	+2 352 965,00	13 371 325,05
Dochody majątkowe	31 306 508,23	+4 017 752,00	35 324 260,23
Wydatki ogółem	85 607 613,36	+7 626 763,14	93 234 376,50
Wydatki bieżące	45 394 817,56	+2 556 763,14	47 951 580,70
Wynagrodzenia i pochodne	18 604 738,16	+30 894,31	18 635 632,47
Pozostałe wydatki bieżące	25 090 079,40	+2 525 868,83	27 615 948,23
Wydatki majątkowe	40 212 795,80	+5 070 000,00	45 282 795,80
Wynik budżetu	-10 425 259,91	-1 032 248,00	-11 457 507,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 032 248,00 zł i po zmianach wynoszą 13 870 344,91 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 838 096,91	+1 032 248,00	13 870 344,91
Wolne środki	3 505 000,00	+1 032 248,00	4 537 248,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2023-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	o plan po 3 kwartale)	przewidywaneg o wykonania)	o przewidywane wykonanie)
2023	9,47%	17,62%	TAK	19,43%	TAK
2024	8,32%	15,95%	TAK	17,76%	TAK
2025	4,91%	14,90%	TAK	16,71%	TAK
2026	2,89%	8,03%	TAK	9,67%	TAK
2027	7,05%	7,46%	TAK	9,09%	TAK
2028	6,74%	6,83%	TAK	8,46%	TAK
2029	4,95%	6,21%	TAK	7,85%	TAK
2030	3,53%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2031	4,09%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2032	6,31%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2033	6,09%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2034	1,95%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2035	2,16%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2036	4,03%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	1,93%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2038	2,21%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2039	0,00%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2040	0,00%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2041	0,00%	8,32%	TAK	8,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój;

Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój (Polski Ład);

Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, 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 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;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Dariusz Chorożyk

SKARBNIK

Zofia Kulig