

Uchwała Nr /2023
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2023 roku

Projekt

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 uchwała 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, Uchwale Nr LIX/490/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 kwietnia 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.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

RESEARCH REPORT NO. 1000

BY
J. H. GOLDEN
AND
R. M. WATSON

DECEMBER 1954

The following is a summary of the results of the work reported in this paper. The authors wish to thank the National Science Foundation for its generous support of this work.

The authors are indebted to the following persons for their assistance in the course of this work: Dr. J. H. Goldstein, Dr. R. M. Watson, Dr. J. H. Goldstein, Dr. R. M. Watson, Dr. J. H. Goldstein, Dr. R. M. Watson.

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

DECEMBER 1954

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 Płwiczna-Zdrój
z dnia 2023 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	
2023	82 033 892,29	46 709 632,06	5 046 794,00	460 872,00	20 688 446,00	7 116 895,01	13 396 625,05	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	53 845 487,00	52 145 487,00	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	632 278,00	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	9 596 244,00	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	9 986 013,00	14 814 640,00	6 471 702,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2041	66 396 918,00	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 linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	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	2.2.1	2.2.1.1
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023		48 282 328,30	18 719 704,47	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	366 995,00	0,00	45 282 795,80	45 282 795,80	3 757 000,00
2024		43 418 823,15	19 023 023,00	0,00	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		43 851 327,00	19 374 949,00	0,00	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	19 714 011,00	0,00	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	20 275 860,00	0,00	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		46 036 831,00	20 843 584,00	0,00	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		47 034 850,00	21 421 993,00	0,00	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		48 240 867,00	22 011 098,00	0,00	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	22 616 403,00	0,00	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		50 740 846,00	23 232 700,00	0,00	0,00	0,00	139 452,00	0,00	0,00	0,00	2 904 959,00	2 904 959,00	0,00
2033		52 018 538,00	23 854 175,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	3 055 858,00	3 055 858,00	0,00
2034		53 333 678,00	24 486 311,00	0,00	0,00	0,00	93 133,00	0,00	0,00	0,00	5 086 317,33	5 086 317,33	0,00
2035		54 685 981,00	25 129 077,00	0,00	0,00	0,00	83 814,00	0,00	0,00	0,00	4 984 585,00	4 984 585,00	0,00
2036		56 061 164,00	25 782 433,00	0,00	0,00	0,00	68 814,00	0,00	0,00	0,00	3 970 325,00	3 970 325,00	0,00
2037		57 426 496,00	26 446 331,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 936 686,00	4 936 686,00	0,00
2038		58 865 006,00	27 120 712,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 302,00	4 617 302,00	0,00
2039		60 324 726,00	27 791 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 828,00	5 600 828,00	0,00
2040		61 825 896,00	28 479 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 169,00	5 388 169,00	0,00
2041		63 350 183,00	29 170 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 735,00	5 046 735,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-11 531 231,81	0,00	13 944 068,81	7 263 759,67	4 850 922,67	2 135 061,14	2 135 061,14	4 545 248,00	2 135 061,14	2 135 061,14	4 545 248,00	4 545 248,00	4 545 248,00
2024		-2 774 354,90	0,00	4 671 853,90	1 180 000,00	0,00	1 706 399,35	988 900,35	1 785 454,55	988 900,35	988 900,35	1 785 454,55	1 785 454,55	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 837,00	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 499,00	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	23 544 158,67	0,00	-1 572 696,24	5 107 612,90			
2024	x	x	x	x	0,00	22 826 659,67	0,00	721 944,85	4 213 798,75			
2025	x	x	x	x	0,00	21 914 159,67	0,00	1 657 805,00	1 657 805,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 514 159,67	0,00	2 449 273,00	2 449 273,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 214 159,67	0,00	2 845 805,00	2 845 805,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 714 159,67	0,00	3 354 776,00	3 354 776,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 743 759,67	0,00	3 739 723,00	3 739 723,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 343 759,67	0,00	3 904 620,00	3 904 620,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 643 759,67	0,00	4 073 096,00	4 073 096,00			
2032	x	x	x	x	0,00	8 843 759,67	0,00	4 204 959,00	4 204 959,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 043 759,67	0,00	4 355 858,00	4 355 858,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 180 000,00	0,00	4 450 077,00	4 450 077,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 180 000,00	0,00	4 484 585,00	4 484 585,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 180 000,00	0,00	4 470 325,00	4 470 325,00			
2037	x	x	x	x	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	4 297 302,00	4 297 302,00			
2039	x	x	x	x	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	3 888 169,00	3 888 169,00			
2041	x	x	x	x	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,46%	0,64%	17,62%	19,43%	TAK	TAK
2024	8,32%	5,78%	15,92%	17,73%	TAK	TAK
2025	4,91%	7,32%	14,88%	16,68%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,20%	8,01%	9,64%	TAK	TAK
2027	7,05%	8,66%	7,43%	9,07%	TAK	TAK
2028	6,74%	8,96%	6,80%	8,44%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,15%	6,18%	7,82%	TAK	TAK
2030	3,53%	9,24%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	4,09%	9,33%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	6,31%	9,32%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2033	6,09%	9,34%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	1,95%	9,27%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2035	2,16%	9,10%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	4,03%	8,84%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2037	1,93%	8,49%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2038	2,21%	8,03%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,98%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,25%	8,32%	8,32%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	90 459,69	90 459,69	79 259,94	7 790 691,23	7 790 691,23	7 790 691,23	214 764,84	214 764,84	194 456,57	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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	w tym:	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
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								
Lp																	
2023	8 647 373,30	8 647 373,30	7 391 341,80	40 173 647,64	1 263 851,84	0,00	0,00	38 909 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	13 670 183,55	256 850,00	0,00	0,00	13 413 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	4 555,00	4 555,00	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych 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, wyłączona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00	0,00	0,00
2025	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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	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	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	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	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	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 Piwniczna-Zdrój
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)				60 586 184,29	40 173 647,64	13 670 183,55	17 550,00	16 550,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 904,94	1 263 851,84	256 850,00	17 550,00	16 550,00	15 000,00
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				48 923 041,05	31 388 902,50	13 670 183,55	17 550,00	16 550,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 427 335,00	1 126 480,00	256 850,00	17 550,00	16 550,00	15 000,00
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	0,00	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 SACZ" - 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	14 500,00	14 500,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	4 555,00
1.a	14 500,00	14 500,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	4 555,00
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	14 500,00	14 500,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	4 555,00
1.3.1	14 500,00	14 500,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	4 555,00
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	4 555,00	11 457 408,93
1.a	4 555,00	1 235 315,55
1.b	0,00	10 222 093,38
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	4 555,00	10 314 256,31
1.3.1	4 555,00	1 151 040,15
1.3.1.1	0,00	113 045,86
1.3.1.2	455,00	142 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00
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 Miodowie 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 osłonowy 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 nad 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 Kisztra Energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - ograniczenie zużycia energii	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2022	2025	9 380,00	7 380,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w Wierchomii - transport niskoemisyjny - realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski	2023	2041	1 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.14	Audyty dot. możliwości zwrotu podatku VAT - realizacja projektu modernizacji basenów na Radwanowie	Urząd Miejski	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Białe certyfikaty - Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Piwnicznej-Zdroju - uzyskanie przychodów ze zbycia praw majątkowych	Urząd Miejski	2023	2024	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	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, Haina, 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 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

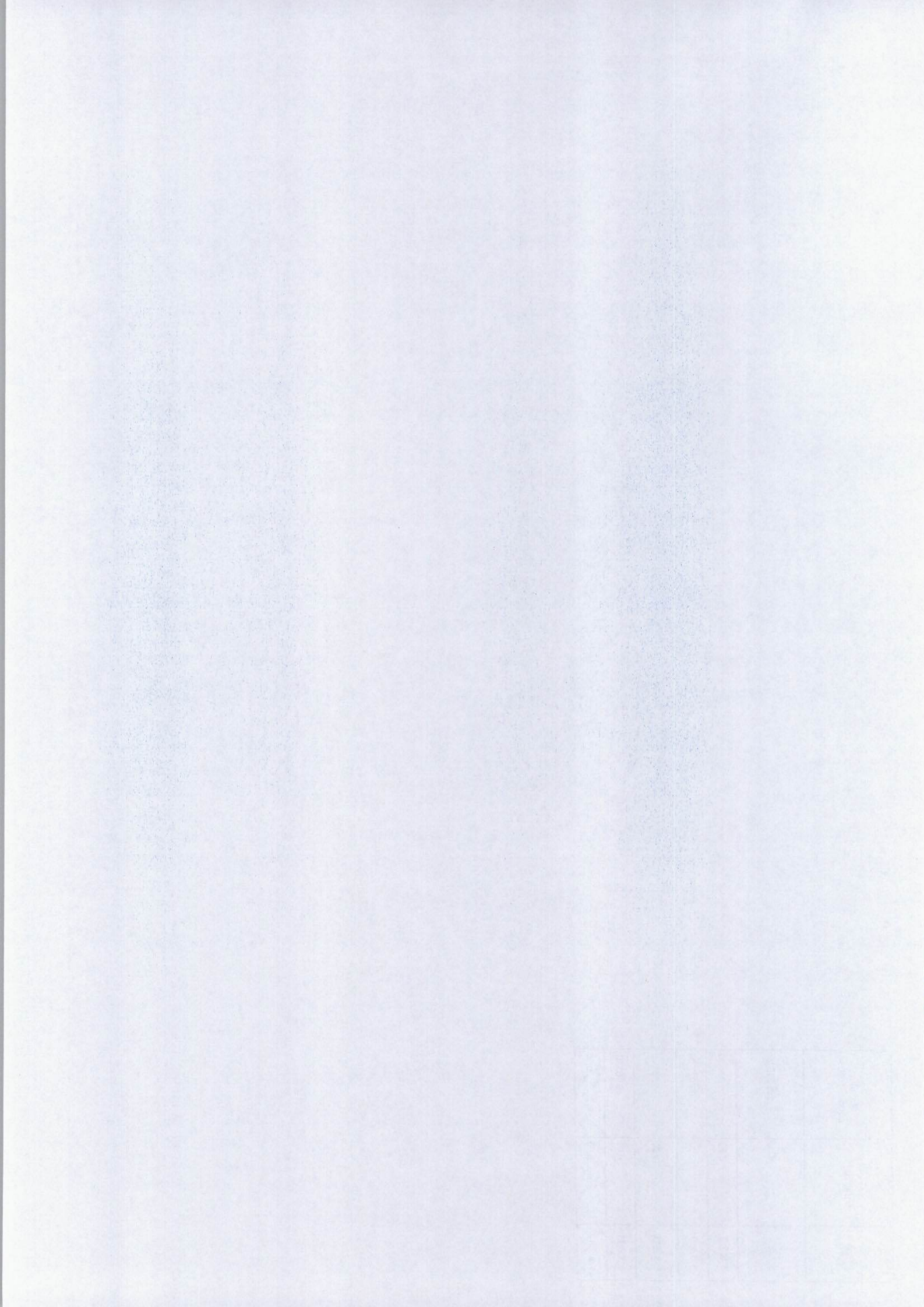
L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
1.3.1.13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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

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
1.3.1.13	100,00	1 900,00
1.3.1.14	0,00	12 300,00
1.3.1.15	0,00	47 000,00
1.3.2	0,00	9 163 216,16
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	702 800,00
1.3.2.5	0,00	32 000,00
1.3.2.6	0,00	3 279 329,57

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						
1.3.2.7	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, 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
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
1.3.2.7	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
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
1.3.2.7	0,00	253 316,28
1.3.2.8	0,00	150 000,50
1.3.2.9	0,00	33 029,00
1.3.2.10	0,00	7 354,00
1.3.2.11	0,00	9 686,81
1.3.2.12	0,00	0,00



Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2023-2041

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 257 023,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 257 023,70 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 330 747,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 330 747,60 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 531 231,81 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	81 776 868,59	+257 023,70	82 033 892,29
Dochody bieżące	46 452 608,36	+257 023,70	46 709 632,06
Dotacje bieżące	6 885 171,31	+231 723,70	7 116 895,01
Pozostałe	13 371 325,05	+25 300,00	13 396 625,05
Wydatki ogółem	93 234 376,50	+330 747,60	93 565 124,10
Wydatki bieżące	47 951 580,70	+330 747,60	48 282 328,30
Wynagrodzenia i pochodne	18 635 632,47	+84 072,00	18 719 704,47
Pozostałe wydatki bieżące	27 615 948,23	+246 675,60	27 862 623,83
Wynik budżetu	-11 457 507,91	-73 723,90	-11 531 231,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody budżetu zwiększono o 73 723,90 zł i po zmianach wynoszą 13 944 068,81 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	13 870 344,91	+73 723,90	13 944 068,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 069 337,24	+65 723,90	2 135 061,14
Wolne środki	4 537 248,00	+8 000,00	4 545 248,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 412 837,00	0,00	2 412 837,00
2024	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00
2025	812 500,00	100 000,00	912 500,00
2026	300 000,00	100 000,00	400 000,00
2027	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
2028	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2029	1 770 400,00	200 000,00	1 970 400,00
2030	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2031	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
2032	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00
2033	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00
2034	0,00	863 759,67	863 759,67
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,46%	17,62%	TAK	19,43%	TAK
2024	8,32%	15,92%	TAK	17,73%	TAK
2025	4,91%	14,88%	TAK	16,68%	TAK
2026	2,89%	8,01%	TAK	9,64%	TAK
2027	7,05%	7,43%	TAK	9,07%	TAK
2028	6,74%	6,80%	TAK	8,44%	TAK
2029	4,95%	6,18%	TAK	7,82%	TAK
2030	3,53%	6,96%	TAK	6,96%	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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
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 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa gruntu w Wierchomli - transport niskoemisyjny;
2. Audyt dot. możliwości zwrotu podatku VAT;
3. Białe certyfikaty - Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Piwnicznej-Zdroju.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 297 351,84	-33 500,00	1 263 851,84
2024	197 450,00	+59 400,00	256 850,00
2025	17 450,00	+100,00	17 550,00
2026	16 450,00	+100,00	16 550,00
2027	14 900,00	+100,00	15 000,00
2028	14 400,00	+100,00	14 500,00
2029	14 400,00	+100,00	14 500,00
2030	9 754,00	+100,00	9 854,00
2031	9 754,00	+100,00	9 854,00
2032	9 754,00	+100,00	9 854,00
2033	9 754,00	+100,00	9 854,00
2034	9 754,00	+100,00	9 854,00
2035	9 754,00	+100,00	9 854,00
2036	9 754,00	+100,00	9 854,00
2037	9 754,00	+100,00	9 854,00
2038	9 754,00	+100,00	9 854,00
2039	9 754,00	+100,00	9 854,00
2040	4 455,00	+100,00	4 555,00
2041	4 455,00	+100,00	4 555,00

Źródło: opracowanie własne.

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
Choruz
Dariusz Choruzyk

SKARBNIK
Kulig
Zofia Kulig