

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 2023r., poz.1270, 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, Uchwale Nr LIX/490/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Uchwale Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 26 czerwca 2023 roku, w Uchwale Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarządzeniu Nr FK.138.2023 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 6 września 2023 roku, Uchwale Nr LXIII/510/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 września 2023 roku, Uchwale Nr LXV/521/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 9 listopada 2023 r., w ten sposób, że:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Miroslaw Florczyk
KRP.1483

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia ... 2023 r.

Wyszczególnienie	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	75 689 761,13	49 413 386,90	5 046 794,00	460 872,00	23 943 754,35	7 321 527,50	12 640 439,05	4 148 000,00	1 945 000,00	26 276 394,23	1 945 000,00	24 330 827,23	
2024	62 196 903,00	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	1 925 000,00	18 056 135,00	1 925 000,00	16 131 135,00	
2025	47 434 132,00	45 509 132,00	5 453 000,00	487 957,00	22 382 904,00	6 915 639,00	10 259 622,00	4 481 864,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	
2026	48 346 861,00	46 648 861,00	5 689 325,00	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	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	1 700 000,00	0,00	
2028	51 091 607,00	49 391 607,00	5 918 205,00	540 449,00	24 292 435,00	7 505 625,00	11 134 891,00	4 864 221,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2029	52 474 573,00	50 774 573,00	6 083 915,00	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	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	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	5 274 067,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	
2033	57 874 396,00	56 374 396,00	6 754 895,00	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	1 500 000,00	0,00	
2034	59 283 755,00	57 783 755,00	6 923 771,00	632 278,00	28 419 371,00	8 780 911,00	13 026 824,00	5 690 703,00	1 500 000,00	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	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	1 500 000,00	0,00	
2037	63 363 182,00	61 863 182,00	7 412 677,00	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	1 500 000,00	0,00	

2038	64 662 308,00	63 162 308,00	7 566 241,00	691 131,00	31 065 322,00	9 598 244,00	14 239 370,00	6 220 399,00	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	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 wykarczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	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	wydanki na obsługę długu x	2.1.3					2.1.3.1
2023		83 740 376,94	48 844 065,14	19 710 374,65	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 995,00	0,00	34 896 311,80	34 896 311,80	3 036 500,00	
2024		67 562 411,25	43 793 498,15	19 023 023,00	0,00	0,00	1 817 861,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	23 768 913,10	23 768 913,10	1 785 454,55	
2025		46 521 632,00	44 222 742,00	19 374 949,00	0,00	0,00	1 539 210,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	2 298 890,00	2 298 890,00	0,00	
2026		47 946 861,00	44 562 463,00	19 714 011,00	0,00	0,00	1 248 532,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	3 384 378,00	3 384 378,00	0,00	
2027		47 999 619,00	45 512 189,00	20 275 860,00	0,00	0,00	1 046 391,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	1 887 430,00	1 887 430,00	0,00	
2028		48 391 607,00	46 382 166,00	20 843 584,00	0,00	0,00	743 896,00	0,00	0,00	0,00	73 408,00	0,00	0,00	2 009 441,00	2 009 441,00	0,00	
2029		50 204 173,00	47 354 105,00	21 421 993,00	0,00	0,00	517 559,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	2 850 068,00	2 850 068,00	0,00	
2030		52 045 487,00	48 524 262,00	22 011 098,00	0,00	0,00	463 247,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	3 521 225,00	3 521 225,00	0,00	
2031		53 853 416,00	49 727 855,00	22 616 403,00	0,00	0,00	410 287,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 125 561,00	4 125 561,00	0,00	
2032		53 545 805,00	50 946 001,00	23 232 700,00	0,00	0,00	344 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 804,00	2 699 804,00	0,00	
2033		55 074 396,00	52 171 533,00	23 854 175,00	0,00	0,00	264 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 863,00	2 902 863,00	0,00	
2034		58 616 996,00	53 438 922,00	24 486 311,00	0,00	0,00	198 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 074,00	5 180 074,00	0,00	
2035		60 170 566,00	54 753 254,00	25 129 077,00	0,00	0,00	151 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 312,00	5 417 312,00	0,00	
2036		60 249 699,84	56 086 650,00	25 782 433,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 049,84	4 163 049,84	0,00	
2037		63 363 182,00	57 426 496,00	26 446 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 686,00	5 936 686,00	0,00	
2038		64 662 306,00	58 865 006,00	27 128 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 302,00	5 797 302,00	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	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	28 478 801,00	0,00	0,00	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		68 395 918,00	63 350 183,00	29 170 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 735,00	5 046 735,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
						3	3.1	4			
2023		-8 060 595,81	0,00	10 463 432,81	189 940,26	0,00	2 135 061,14	2 135 061,14	8 138 431,41	0,00	5 915 534,67
2024		-5 365 508,25	0,00	7 263 007,25	5 556 607,90	3 659 108,90	1 706 399,35	1 706 399,35	0,00	0,00	0,00
2025		912 500,00	912 500,00	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
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
2028		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 270 400,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 200 000,00	1 200 000,00	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
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
2034		664 759,00	664 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 781 789,16	1 781 789,16	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
2038		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
2040		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

- 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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4.1	4.5	4.5.1	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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	150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 400,00	2 270 400,00	1 770 400,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 770 400,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	864 759,00	864 759,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	664 759,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 789,16	1 781 789,16	500 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 789,16	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

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

Rozchody budżetu, z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izowna kwota przypadająca 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
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	7.1	7.2	5.1	6	7.1	7.2	
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	7.1	7.2	5.1	6	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 399,26	569 321,76	10 842 814,31	0,00	16 470 399,26	569 321,76	10 842 814,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 129 448,16	347 269,85	2 063 669,20	0,00	20 129 448,16	347 269,85	2 063 669,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 216 948,16	1 286 390,00	1 286 390,00	0,00	19 216 948,16	1 286 390,00	1 286 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 816 948,16	2 084 378,00	2 084 378,00	0,00	18 816 948,16	2 084 378,00	2 084 378,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 516 948,16	2 487 430,00	2 487 430,00	0,00	16 516 948,16	2 487 430,00	2 487 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 816 948,16	3 009 441,00	3 009 441,00	0,00	13 816 948,16	3 009 441,00	3 009 441,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 546 548,16	3 420 468,00	3 420 468,00	0,00	11 546 548,16	3 420 468,00	3 420 468,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 746 548,16	3 621 225,00	3 621 225,00	0,00	9 746 548,16	3 621 225,00	3 621 225,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 548,16	3 825 561,00	3 825 561,00	0,00	8 546 548,16	3 825 561,00	3 825 561,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 746 548,16	3 999 804,00	3 999 804,00	0,00	5 746 548,16	3 999 804,00	3 999 804,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 946 548,16	4 202 863,00	4 202 863,00	0,00	2 946 548,16	4 202 863,00	4 202 863,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 281 789,16	4 344 833,00	4 344 833,00	0,00	2 281 789,16	4 344 833,00	4 344 833,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 789,16	4 417 312,00	4 417 312,00	0,00	1 781 789,16	4 417 312,00	4 417 312,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 444 839,00	4 444 839,00	0,00	0,00	4 444 839,00	4 444 839,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 436 686,00	4 436 686,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	3 546 735,00	3 546 735,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okiesionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			
			8.2					
2023	8,42%	5,21%	9,63%	17,62%	8,31	19,43%	TAK	TAK
2024	9,32%	5,76%	10,93%	16,53%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2025	5,67%	7,32%	x	15,49%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2026	3,44%	8,20%	x	8,66%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	7,81%	8,66%	x	8,06%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	7,33%	8,96%	x	7,45%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	2,28%	9,15%	x	6,84%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	2,36%	9,24%	x	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	1,99%	9,33%	x	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	6,75%	9,32%	x	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2033	6,41%	9,34%	x	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	1,76%	9,27%	x	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2035	1,30%	9,10%	x	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	3,65%	8,84%	x	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2037	0,00%	8,46%	x	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,02%	x	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,51%	x	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,99%	x	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,25%	x	8,31%	8,31%	8,31%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	Delacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydanki 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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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, odpowiadano emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
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	0,00
2024	1 897 459,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

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 uślaw, 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				62 713 184,29	30 512 911,50	23 649 983,55	1 533 750,00	37 550,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 911 904,94	602 851,84	1 291 850,00	1 038 550,00	37 550,00	15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				57 801 279,35	29 910 059,66	22 358 133,55	495 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 634 143,24	8 690 906,14	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2016	2023	423 569,94	137 371,84	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	395 000,00	121 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 569,94	15 498,00	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2023	11 210 573,30	8 553 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	9 999 543,30	7 757 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	840 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				371 030,00	306 191,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 079 041,05	21 822 005,36	23 649 983,55	1 533 750,00	37 550,00	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2013	2024	4 488 533,00	465 480,00	1 291 850,00	1 038 550,00	37 550,00	15 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2041	900 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	180 000,00	15 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	10 900,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w szkołach - zapewnienie dożywiania w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2020	2023	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					809 555,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kweły w zł

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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	4 555,00	12 942 733,60
1.a	4 555,00	2 929 472,06
1.b	0,00	10 013 261,54
1.1	0,00	761 260,47
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	676 985,07
1.1.2.1	0,00	479 537,22
1.1.2.2	0,00	189 150,00
1.1.2.3	0,00	8 297,85
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	12 181 473,13
1.3.1	4 555,00	2 845 196,66
1.3.1.1	0,00	157 602,86
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

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	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół MIG 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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2041	130 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.9	Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców/Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój- Program osłonowy dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny - Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców/Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój-	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej -Zdroju	2022	2024	44 000,00	4 000,00	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Funkcjonowanie Kłisatra Energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2025	9 380,00	7 380,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w Wierchomli - transport niskoemisyjny - realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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
1.3.1.16	Inwestycja B2.2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne. Działanie A1: Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrow energii (klastry z koncepcji rozwoju)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski	2023	2026	77 000,00	0,00	35 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii: elektrycznej Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2023 - uzyskanie korzystnej ceny energii	Urząd Miejski	2023	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 590 706,05	21 356 525,36	22 358 133,55	495 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej -Zdroju	2019	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic: B. Chrobręgo, 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 infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	11 300 000,00	9 480 050,00	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
1.3.1.7	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
1.3.1.16	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
1.3.1.18	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

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	34 000,00
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
1.3.1.16	0,00	77 000,00
1.3.1.18	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	9 336 276,47
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

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						
1.3.2.6	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	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2025	3 885 454,55	1 589 102,86	1 730 254,55	5 200,00	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, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2024	1 087 000,00	1 047 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2023	2024	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2024	6 010 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2024	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - budowa PSZOK	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja kamiennej kapliczki "Kapliczka pod lipami" wierchomla wielka Etap II - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie XXIX wiecznego ikonostasu z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej - (dotacja celowa) - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	0,00	510 000,00	480 000,00	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
1.3.2.6	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
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	2 352 389,88
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
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	1 000 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 681 108,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 81 108,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 600 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 421 108,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 652 392,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 073 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 050 595,81 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	83 370 889,13	-7 681 108,00	75 689 781,13
Dochody bieżące	49 494 494,90	-81 108,00	49 413 386,90
Dotacje bieżące	7 435 849,50	-114 322,00	7 321 527,50
Pozostałe	12 607 225,05	+33 214,00	12 640 439,05
Dochody majątkowe	33 876 394,23	-7 600 000,00	26 276 394,23
Wydatki ogółem	92 161 484,94	-8 421 108,00	83 740 376,94
Wydatki bieżące	48 191 673,14	+652 392,00	48 844 065,14
Wynagrodzenia i pochodne	18 813 627,66	+896 746,99	19 710 374,65
Obsługa długu	1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 678 045,48	-44 354,99	27 633 690,49
Wydatki majątkowe	43 969 811,80	-9 073 500,00	34 896 311,80
Wynik budżetu	-8 790 595,81	+740 000,00	-8 050 595,81

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody zmniejszono o 740 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 694 818,74 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	11 203 432,81	-740 000,00	10 463 432,81
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 884 759,00	-2 694 818,74	189 940,26
Wolne środki	6 183 612,67	+1 954 818,74	8 138 431,41

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 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	8,42%	17,62%	TAK	19,43%	TAK
2024	9,32%	16,53%	TAK	18,34%	TAK
2025	5,87%	15,49%	TAK	17,30%	TAK
2026	3,44%	8,66%	TAK	10,29%	TAK
2027	7,81%	8,08%	TAK	9,72%	TAK
2028	7,33%	7,45%	TAK	9,09%	TAK
2029	2,28%	6,84%	TAK	8,47%	TAK
2030	2,36%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2031	1,99%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2032	6,75%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2033	6,41%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2034	1,76%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2035	1,30%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2036	3,65%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	0,00%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2038	0,00%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2039	0,00%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2040	0,00%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2041	0,00%	8,31%	TAK	8,31%	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. Prace konserwatorskie XXIX wiecznego ikonostasu z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej - (dotacja celowa).

Prace konserwatorskie ikony, zakres prac obejmuje:

I. Ikony - demontaż ikon, oczyszczenie, wzmocnienie strukturalne drewna, podklejenie gruntów,

oczyszczenie powierzchni złożonych i polichromowanych, uzupełnienie złocień, uzupełnienie

ubytków zapraw, retusze warstwy malarskiej, położenie werniksu końcowego ,

II. Struktura Ikonostasu i elementu złożone – zakres prac zgodny z programem konserwatorskim m.in.: demontaż elementów snycerskich, oczyszczanie i usunięcie przemalowań, dezynfekcja,

dezynsekcja i impregnacja drewna, sklejenie i uzupełnienie ubytków drewna, uzupełnienie

ubytków zaprawy, złączenie elementów, retusze i rekonstrukcja polichromii, montaż elementów

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (związane ze zmianą w budżecie):

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju;
2. 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;
3. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego;
4. 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;
5. Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju (Polski Ład);
6. Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój (Polski Ład);
7. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój.

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
Barbara Chorucińska
Barbara Chorucińska

