

*Projekt*

**Uchwała Nr /2023  
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia grudnia 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 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, 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., Uchwale Nr LXVI/523/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 1 grudnia 2023 roku, Uchwale Nr LXVII/536/2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 grudnia 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.

RADCA PRAWNY

Miroslaw Marczyk  
KR-1433



# 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 grudnia .2023 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	75 848 982,84	49 664 891,61	5 046 794,00	460 872,00	24 004 336,35	7 338 551,81	12 814 137,45	4 148 000,00	26 184 291,23	1 945 000,00	24 238 524,23		
2024	70 466 039,00	44 409 904,00	482 994,00	492 994,00	21 709 897,00	6 976 836,00	9 951 137,00	4 347 104,00	26 056 135,00	1 925 000,00	24 131 135,00		
2025	47 434 132,00	45 509 132,00	5 453 000,00	497 867,00	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	4 583 911,00	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	24 282 435,00	7 595 626,00	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	55 063 416,00	53 553 416,00	6 416 883,00	585 989,00	26 339 390,00	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	60 670 586,00	59 170 586,00	7 088 942,00	647 453,00	29 102 050,00	8 991 683,00	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	5 951 307,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2037	63 363 182,00	61 863 182,00	7 412 577,00	676 916,00	30 426 368,00	9 400 827,00	13 946 494,00	6 092 456,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

2038	64 662 308,00	63 162 308,00	7 568 241,00	691 131,00	31 065 322,00	9 598 244,00	14 239 370,00	6 220 398,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	65 925 554,00	64 425 554,00	7 719 606,00	704 954,00	31 686 628,00	9 790 209,00	14 524 157,00	6 344 806,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	67 214 065,00	65 714 065,00	7 873 998,00	719 053,00	32 320 361,00	9 986 013,00	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	731 995,00	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 2018 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsłudze długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	82 099 598,25	48 895 389,45	19 794 876,54	0,00	1 500 000,00	0,00	369 995,00	0,00	33 204 208,80	33 204 208,80	3 038 500,00		
2024	77 684 208,51	43 759 498,15	19 023 023,00	0,00	1 817 661,00	0,00	227 200,00	0,00	33 890 710,36	33 890 710,36	1 785 454,55		
2025	46 521 632,00	44 222 742,00	19 374 949,00	0,00	1 539 210,00	0,00	185 500,00	0,00	2 298 890,00	2 298 890,00	0,00		
2026	47 946 861,00	44 562 483,00	19 714 011,00	0,00	1 248 532,00	0,00	138 700,00	0,00	3 384 378,00	3 384 378,00	0,00		
2027	47 339 619,00	45 512 189,00	20 275 860,00	0,00	1 046 391,00	0,00	118 000,00	0,00	1 887 430,00	1 887 430,00	0,00		
2028	48 391 607,00	46 382 166,00	20 843 594,00	0,00	743 895,00	0,00	73 408,00	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	517 559,00	0,00	36 700,00	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	463 247,00	0,00	19 000,00	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	410 287,00	0,00	5 000,00	0,00	4 125 551,00	4 125 551,00	0,00		
2032	53 645 805,00	50 946 001,00	23 232 700,00	0,00	344 607,00	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	264 447,00	0,00	0,00	0,00	2 902 863,00	2 902 863,00	0,00		
2034	56 618 996,00	53 438 922,00	24 486 311,00	0,00	198 377,00	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	151 087,00	0,00	0,00	0,00	5 417 312,00	5 417 312,00	0,00		
2036	60 295 281,84	56 086 650,00	25 782 433,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	4 208 631,84	4 208 631,84	0,00		
2037	63 363 182,00	57 426 495,00	26 446 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 686,00	5 936 686,00	0,00		
2038	64 662 308,00	58 865 006,00	27 120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 302,00	5 797 302,00	0,00		
2039	66 925 554,00	60 324 726,00	27 791 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 828,00	5 600 828,00	0,00		
2040	67 214 065,00	61 825 896,00	28 479 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 169,00	5 388 169,00	0,00		
2041	68 396 918,00	63 350 183,00	29 170 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 735,00	5 046 735,00	0,00		





- 5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.





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



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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
2023	8,38%	5,66%	10,25%	17,62%	19,43%	TAK	TAK	TAK	
2024	9,32%	6,50%	11,64%	16,59%	18,40%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,87%	7,32%	x	15,65%	17,46%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,44%	8,20%	x	8,83%	10,46%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,81%	8,68%	x	8,25%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,33%	8,96%	x	7,62%	9,26%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,28%	9,15%	x	7,00%	8,64%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,36%	9,24%	x	7,78%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,99%	9,33%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,75%	9,32%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,41%	9,34%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,76%	9,27%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,30%	9,10%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,57%	8,84%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	
2037	0,00%	8,46%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,00%	8,02%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	
2039	0,00%	7,51%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK	
2040	0,00%	6,99%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	
2041	0,00%	6,25%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań 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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	2 14 764,84	2 14 764,84	2 14 764,84	194 456,57		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	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		











- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. W szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				72 055 089,29	28 812 911,50	34 591 868,55	1 533 750,00	37 550,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 231 404,94	902 851,84	1 611 350,00	1 038 550,00	37 550,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 823 684,35	28 210 059,66	32 980 518,55	495 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 634 143,24	8 690 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				423 589,94	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2016	2023	365 000,00	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	28 589,94	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 210 573,30	8 553 534,30	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	840 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	371 030,00	306 191,00	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				60 420 926,05	20 122 005,36	34 591 868,55	1 533 750,00	37 550,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 807 835,00	465 480,00	1 611 350,00	1 038 550,00	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	900 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2041	180 000,00	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2020	2023	809 555,00	270 000,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	4 555,00	22 105 182,74
1.a	4 555,00	3 248 972,06
1.b	0,00	18 856 210,68
1.1	0,00	761 280,47
1.1.1	0,00	84 275,40
1.1.1.1	0,00	80 822,40
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	21 343 922,27
1.3.1	4 555,00	3 164 686,66
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 Kisztra 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 Wierchomla - 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	Audyt 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 społeczności energetyczne. Działanie A1. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją 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
1.3.1.19	Fundusz Przewozów Autobusowych - zapewnienie transportu lokalnego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2023	2024	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					55 613 091,05	19 656 525,36	32 980 518,55	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. 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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2024	5 200 000,00	770 000,00	4 430 000,00	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	7 769 044,00	6 538 780,00	1 230 264,00	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
1.3.1.19	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

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
1.3.1.19	0,00	319 500,00
1.3.2	0,00	18 179 225,61
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	1 248 076,00

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						
1.3.2.5	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
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 Lornica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2025	3 865 454,55	1 589 102,86	1 730 254,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Lornica-Zdrój, Głębokkie, Miłdow, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	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	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	200 000,00	100 000,00	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 uzdrożisku 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
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (VIII edycja PŁ) - Poprawa infrastruktury drogowej, mostowej oraz wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2023	2024	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.15	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	32 000,00
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	17 673,64
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
1.3.2.15	0,00	8 430 000,00



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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 77 895,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 169 998,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 92 103,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 676 503,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 15 599,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 692 103,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 250 615,41 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 771 087,65</b>	<b>+77 895,19</b>	<b>75 848 982,84</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 494 693,42</b>	<b>+169 998,19</b>	<b>49 664 691,61</b>
Dotacje bieżące	7 322 952,02	+15 599,79	7 338 551,81
Pozostałe	12 659 739,05	+154 398,40	12 814 137,45
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 276 394,23</b>	<b>-92 103,00</b>	<b>26 184 291,23</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 776 101,46</b>	<b>-1 676 503,21</b>	<b>82 099 598,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 879 789,66</b>	<b>+15 599,79</b>	<b>48 895 389,45</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 725 028,65	+69 847,89	19 794 876,54
Pozostałe wydatki bieżące	27 654 761,01	-54 248,10	27 600 512,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 896 311,80</b>	<b>-1 692 103,00</b>	<b>33 204 208,80</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 005 013,81</b>	<b>+1 754 398,40</b>	<b>-6 250 615,41</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 804 662,21 zł i po zmianach wynoszą 12 222 513,02 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 3 559 060,61 zł.

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 417 850,81</b>	<b>+1 804 662,21</b>	<b>12 222 513,02</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 135 061,14	+1 804 662,21	3 939 723,35
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 412 837,00</b>	<b>+3 559 060,61</b>	<b>5 971 897,61</b>
Inne rozchody	0,00	+3 559 060,61	3 559 060,61

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	8,38%	17,62%	TAK	19,43%	TAK
2024	9,32%	16,59%	TAK	18,40%	TAK
2025	5,87%	15,65%	TAK	17,46%	TAK
2026	3,44%	8,83%	TAK	10,46%	TAK
2027	7,81%	8,25%	TAK	9,89%	TAK
2028	7,33%	7,62%	TAK	9,26%	TAK
2029	2,28%	7,00%	TAK	8,64%	TAK
2030	2,36%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2031	1,99%	8,29%	TAK	8,29%	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	3,57%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów- dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków z RFIL na lokaty bankowe wykraczające poza rok budżetowy 2023.
2. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju- dokonuje się zwiększenia nakładów na rok 2024 w kwocie 592.385,00 zł. wynikiłe zmiany związane są z postępowaniem realizowanych robót budowlanych przez wykonawcę przedmiotowego zadania. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarta jest na wartość inwestycji 7 090 194 zł wartość dofinansowania 4 963 135,00 zł.  
W ramach umowy o dofinansowanie koszty kwalifikowane związane są z robotami budowlanymi, koszty inspektora i audytu ex post który jesteśmy zobowiązani wykonać



nie są kosztami kwalifikowanymi.

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

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

BURMISTRZ  
  
Dariusz Choruzyk

SKARBNIK  
  
Zofia Kulig

